Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

No. 20182000819202
Fecha Radicado: 2018-09-26 12:02:11
Anexos: 18 FOLIOS.

Bogotá, 24 de septiembre de 2018

No. 20182000819202
Fecha Radicado: 2018-09-26 12:02:11
Anexos: 18 FOLIOS.

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

Referencia: Contrato N° 217-2018

Asunto: Cuenta de cobro servicios prestados durante el periodo comprendido entre el 1° y el 30 de septiembre de 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 septiembre 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 N° 108 del 24 de septiembre 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

icfes mejor saber	GOBIERNO DE COLOMBIA	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO**	**Código: G3-FT001**
			Versión: 003

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

Fecha de certificación: 23/09/2018

Contrato No:	217	**Fecha de contrato:**	**16/01/2018**			**Nombre de Contratista**	**CARMEN CECILIA HENAO ESPINOSA**		
No. de factura o documento equivalente:	108	**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:**	9				**Periodo a pagar:**	**DE:** 1/09/2018	**A:** 30/09/2018

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 1 de septiembre al 30 de septiembre 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: (Documentos soportes en la ruta:\\Icfesserv5\dirtecnolrepcontratistas$\chenao@contratista.icfes.gov.co\2018\Pago No. 9 - Septiembre 2018)

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.

4/9/2018: Remisión al líder del proyecto de Seguridad de la Información, del resultado del autodiagnóstico de la gestión de la política de Gobierno Digital con corte al 18 de abril de 2018.
4/9/2018: Remisión al líder del proyecto de Arquitectura Empresarial, del resultado del autodiagnóstico de la gestión de la política de Gobierno Digital con corte al 18 de abril de 2018.
5/9/2018: Remisión de la propuesta de plan de implementación de la Política de Gobierno Digital en el Instituto al Director de Tecnología e Información, para su revisión y observaciones, de acuerdo con sus instrucciones y teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el Manual de Gobierno Digital y lo dispuesto en el Decreto 1008 de 2018.
7/9/2018: Envío por instrucciones del Director de Tecnología e Información de correo electrónico a los líderes de los proyectos de Seguridad de la Información, Arquitectura de TI e Interoperabilidad, Prisma, Arquitectura Empresarial del link de inscripción a la mesa de trabajo de los manuales de Servicios Ciudadanos Digitales a realizarse en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el martes 11 de septiembre de 2018.
10/9/2018: Inscripción al taller de discusión de los manuales de Servicios Ciudadanos Digitales, en relación a la invitación realizada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
10/9/2018: Envío por instrucciones del Director de Tecnología e Información de correo electrónico a los líderes de los proyectos de Seguridad de la Información, Arquitectura de TI e Interoperabilidad, Prisma, Arquitectura Empresarial solicitando llevar sus observaciones y comentarios a los manuales de Servicios Ciudadanos Digitales al taller de discusión a realizarse el martes 11 de septiembre de 2018 en el MINTIC
11/9/2018: Remisión de la propuesta de plan de implementación de la Política de Gobierno Digital en el Instituto con los ajustes solicitados por el Director de Tecnología e Información, para su revisión y observaciones, de acuerdo con instrucciones y observaciones.

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.

7/9/2018: Envío al Director de Tecnología e Información de la invitación realizada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el taller de discusión de los manuales de Servicios Ciudadanos Digitales
12/9/2018: Envío de correo electrónico al Director de Tecnología e Información, Subdirectores y Líderes de los proyectos informando la realización del cálculo y cargue del indicador No. 75 "Porcentaje de ejecución del cronograma de los proyectos" con corte al 31 de agosto de 2018 en el aplicativo DARUMA

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.

3/9/2018: Remisión del formato único de inventario documental de acuerdo con la reunión de revisión de los temas de gestión documental en la Dirección de Tecnología e Información
4/9/2018: Envío debidamente diligenciada la Matriz de Oportunidades del subproceso H5. Gestión de Proyectos de Tecnología e Informática a cargo de la Dirección.
12/9/2018: Envío de correo electrónico coordinando reunión con la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones respecto a la implementación del plan de acción No. PA1822 formulado como respuesta al hallazgo de la auditoría al Subproceso de Gestión Documental.

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.

5/9/2018: Remisión de la propuesta de plan de implementación de la Política de Gobierno Digital en el Instituto al Director de Tecnología e Información, para su revisión y observaciones, de acuerdo con sus instrucciones y teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el Manual de Gobierno Digital y lo dispuesto en el Decreto 1008 de 2018.
11/9/2018: Remisión de la propuesta de plan de implementación de la Política de Gobierno Digital en el Instituto con los ajustes solicitados por el Director de Tecnología e Información, para su revisión y observaciones, de acuerdo con instrucciones y observaciones.

CHC

icfes GOBIERNO DE COLOMBIA	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO**	**Código: G3-FT001** **Versión: 003**

DESCRIPCION 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 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

1/9/2018: Envío correo electrónico a los líderes de los proyectos y Subdirectores de solicitud de información para actualizar el cumplimiento del plan de acción institucional de la Dirección de Tecnología e Información con corte al 31 de agosto de 2018.
4/9/2018: Remisión al líder del proyecto de Seguridad de la Información, sobre el reporte y seguimiento realizado por parte de la Dirección de Tecnología e Información del Plan de Acción Institucional para la vigencia 2018.
5/9/2018: Envío correo electrónico sobre la situación presentada en la progresión de la herramienta de seguimiento de proyectos PlanView utilizada por la Dirección de Tecnología e Información
6/9/2018: Envío por instrucciones del Director de Tecnología e Información de correo electrónico solicitando a la Subdirección de Información los soportes del avance de cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de acuerdo con el requerimiento de información realizado por la Oficina de Control Interno del Instituto.
6/9/2018: Envío por instrucciones del Director de Tecnología e Información de correo electrónico con observaciones y comentarios respecto de la información remitida por la Subdirección de Información y la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones del avance del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al periodo Mayo a Agosto de 2018.
7/9/2018: Respuesta a la Subdirección de Información sobre el requerimiento de información respecto del avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al 31 de agosto de 2018, específicamente en lo relacionado con la identificación de los grupos étnicos que realizan solicitudes de información al Instituto.
10/9/2018: Envío al Director de Tecnología e Información el reporte de avance del cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al periodo Mayo a Agosto de 2018, junto con sus correspondientes soportes, para su revisión.
11/9/2018: Envío por instrucciones del Director de Tecnología e Información a la Oficina de Control Interno, el reporte de avance del cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al periodo Mayo a Agosto de 2018 de las actividades bajo la responsabilidad de la Dirección de Tecnología e Información y sus Subdirecciones, junto con sus correspondientes soportes

12/09/2018: Solicitud al profesional responsable de generar los reportes de avance de los proyectos según lo registrado en la herramienta PlanView con corte al 31 de agosto de 2018, para el cargue de los indicadores del subproceso H5. Gestión de proyectos de Tecnología e Informática
12/9/2018: Envío de correo electrónico al Director de Tecnología e Información, Subdirectores y Líderes de los proyectos informando la realización del cálculo y cargue del indicador No. 75 "Porcentaje de ejecución del cronograma de los proyectos" con corte al 31 de agosto de 2018 en el aplicativo DARUMA
13/9/2018: Envío correo electrónico al líder del proyecto PRISMA con las observaciones y ajustes solicitados a la información remitida de avance y cumplimiento del plan de acción institucional de la Dirección de Tecnología e Información con corte al 31 de agosto de 2018.
16/9/2018: Envío al profesional designado la información correspondiente al avance de los indicadores del Subproceso H5 Gestión de proyectos de Tecnología e Informática con corte al 31 de agosto de 2018, para incorporarlos a la presentación para el empalme de la Dirección de Tecnología e Información
17/9/2018: Envío correo electrónico al líder del proyecto PORTAL INTEGRADO con las observaciones y ajustes, solicitados a la información remitida de avance y cumplimiento del plan de acción institucional de la Dirección de Tecnología e Información con corte al 31 de agosto de 2018.
17/9/2018: Envío correo electrónico al líder del proyecto ARQUITECTURA EMPRESARIAL con las observaciones y ajustes, solicitados a la información remitida de avance y cumplimiento del plan de acción institucional de la Dirección de Tecnología e Información con corte al 31 de agosto de 2018.
17/9/2018: Envío correo electrónico al profesional responsable de la actividad "Formular y ejecutar Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos" con el fin de solicitar la información para actualizar el cumplimiento del plan de acción institucional de la Dirección de Tecnología e Información con corte al 31 de agosto de 2018.
17/9/2018: Envío correo electrónico al profesional responsable de la actividad "Implementación del Sistema de Gestión de Administración de Datos" con el fin de solicitar la información para actualizar el cumplimiento del plan de acción institucional de la Dirección de Tecnología e Información con corte al 31 de agosto de 2018.
17/9/2018: Envío correo electrónico al profesional responsable del proyecto "Integración de los sistemas de gestión de la institución (aplicativos)" con el fin de solicitar la información para actualizar el cumplimiento del plan de acción institucional de la Dirección de Tecnología e Información con corte al 31 de agosto de 2018.

Apoyar en la definición y aplicación de la gestión del conocimiento y buenas prácticas para la gerencia de proyectos de TI.

4/9/2018: Envío debidamente diligenciada la Matriz de Oportunidades del subproceso H5. Gestión de Proyectos de Tecnología e Informática a cargo de la Dirección.

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.

4/9/2018: Remisión al líder del proyecto de Seguridad de la Información, del resultado del autodiagnóstico de la gestión de la política de Gobierno Digital con corte al 18 de abril de 2018.
4/9/2018: Remisión al líder del proyecto de Arquitectura Empresarial, del resultado del autodiagnóstico de la gestión de la política de Gobierno Digital con corte al 18 de abril de 2018.
7/9/2018: Envío al Director de Tecnología e Información de la invitación realizada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el taller de discusión de los manuales de Servicios Ciudadanos Digitales

Apoyar los procesos de auditorías internas y externas de la Dirección de Tecnología e Información.
3/9/2018: Remisión del formato único de inventario documental de acuerdo con la reunión de revisión de los temas de gestión documental en la Dirección de Tecnología e Información
5/9/2018: Envío de la presentación elaborada para atender la auditoría externa del Subproceso H5. Gestión de Proyectos de Tecnología e Informática al profesional gestor de la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones, para su revisión.
5/9/2018: Remisión de la presentación elaborada para atender la auditoría externa del Subproceso H5. Gestión de Proyectos de Tecnología e Informática al Director de Tecnología e Información, para su revisión y observaciones, de acuerdo con sus instrucciones.
6/9/2018: Participación en la jornada de auditoría externa al subproceso H5. Gestión de Proyectos de Tecnología e Informática realizada a la Dirección de Tecnología e Información y al subproceso H1. Gestión de servicios de infraestructura realizada a la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones
12/9/2018: Envío de correo electrónico coordinando reunión con la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones respecto a la implementación del plan de acción No. PA1822 formulado como respuesta al hallazgo de la auditoría al Subproceso de Gestión Documental.

CGYE

icfes saber	GOBIERNO DE COLOMBIA	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO**	**Código: G3-FT001**
			Versión: 003

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.**

Asistir a las reuniones de acuerdo con las instrucciones del supervisor del contrato.

3/9/2018: Participación en la reunión de seguimiento de los proyectos de la Dirección de Tecnología e Información entre el Director y los Subdirectores, específicamente de los proyectos Aplicación Móvil, Aseguramiento de Calidad, Infraestructura de Aplicaciones, Portal Integrado 2018, Prisma y Prueba Electrónica
5/9/2018: Participación en la reunión de seguimiento de los proyectos de la Dirección de Tecnología e Información entre el Director y los Subdirectores, específicamente de los proyectos Arquitectura TI e Interoperabilidad, Business Analytics y Datos Abiertos y Gobierno y Calidad de Datos
5/9/2018: Participación en la reunión de preparación para el ejercicio de Auditoría Externa del seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad del Instituto, a la Dirección de Tecnología e Información y a la Subdirectora de Desarrollo de Aplicaciones
6/9/2018: Participación en la jornada de auditoría externa al subproceso H5. Gestión de Proyectos de Tecnología e Informática realizada a la Dirección de Tecnología e Información y al subproceso H1. Gestión de servicios de infraestructura realizada a la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones
12/9/2018: Participación en la reunión para la revisión de la presentación de empalme de la Dirección de Tecnología e Información, específicamente en los proyectos Prisma y del Sistema de Gobierno y Calidad de Datos.
12/9/2018: Participación en el taller No.1 TU - Arquitectura Empresarial del Icfes desarrollado en el auditorio Piso 18
17/9/2018: Participación en la reunión de empalme de la Dirección de Tecnología e Información
18/9/2018: Participación en la revisión de la propuesta de caracterización del proceso H. Gestión de Tecnología e Información con el gestor de la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones
19/9/2018: Participación en la segunda sesión de la reunión de empalme de la Dirección de Tecnología e Información
20/9/2018: Participación en la tercera sesión de la reunión de empalme de la Dirección de Tecnología e Información
20/9/2018: Participación en la mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación para la revisión de la propuesta de la nueva metodología de documentación de caracterizaciones a utilizar para el proceso H. Gestión de Tecnología e Información

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

5/9/2018: Remisión de la propuesta de plan de implementación de la Política de Gobierno Digital en el Instituto al Director de Tecnología e Información, para su revisión y observaciones, de acuerdo con sus instrucciones y teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el Manual de Gobierno Digital y lo dispuesto en el Decreto 1008 de 2018.
11/9/2018: Remisión de la propuesta de plan de implementación de la Política de Gobierno Digital en el Instituto con los ajustes solicitados por el Director de Tecnología e Información, para su revisión y observaciones, de acuerdo con instrucciones y observaciones.

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

5/9/2018: Envió correo electrónico al pasante Jeam Pierre Toloza para atender la solicitud realizada por la Líder de Operación, respecto a las peticiones, quejas y reclamos recibidas en la Dirección en el marco de la prueba Avancemos
12/9/2018: Envió correo electrónico a la Líder de Operación, respecto a las peticiones, quejas y reclamos recibidas en la Dirección en el marco de la prueba Avancemos, solicitud que fue tramitada y atendida por el pasante Jeam Pierre Toloza.
13/9/2018: Envió correo electrónico de respuesta a la solicitud de revisión de la comunicación dirigida al responsable del Subproceso de Gestión Documental, respecto de los trámites a efectuar para dar cumplimiento al G4-PR001 Procedimiento Manejo del archivo de gestión de la Dirección de Tecnología e Información.
16/9/2018: Envío al profesional designado la información correspondiente al avance de los indicadores del Subproceso H5 Gestión de proyectos de Tecnología e Informática con corte al 31 de agosto de 2018, para incorporarlos a la presentación para el empalme de la Dirección de Tecnología e Información
20/9/2018: Elaboración y envío por correo electrónico al Director de Tecnología e Información el informe de evaluación de desempeño del Sr. PEDRO CADENA TORRES correspondiente al periodo de calificación del 1 de agosto al 23 de septiembre de 2018.

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, señalando que el Ing. Eliécer Vanegas Murcia actuó como Director de Tecnología e Información y supervisor del contrato N° 217-2018 hasta el día 23 de septiembre de 2018, según Resolución N° 00588 del 13 de septiembre de 2018.

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

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**ELIÉCER VANEGAS MURCIA**
FIRMA:	
CARGO:	**DIRECTOR DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN**

CGYE

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**	01/09/2018	**Hasta**	30/09/2018	**INFORME No.:**	9

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	217	**Fecha de inicio**	16/01/2018	**Fecha de terminación**	31/12/2018
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.oo) MCTE****, 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 el valor ejecutado del contrato es la suma de* ***NOVENTA MILLONES PESOS ($90.000.000.oo) MCTE.***		
SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: *A la fecha del presente informe el saldo del contrato es la suma de* ***CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($48.000.000.oo) M/CTE.***			***PLAZO DE EJECUCIÓN:*** *De acuerdo a la cláusula* ***DÉCIMA*** *del contrato, el plazo del mismo se pactó en* ***ONCE (11)*** *meses y* ***CATORCE (14)*** *días, contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.*		
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.*				

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:*

CCHE

	"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. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	FECHA DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	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
4	25/04/2018	Cuarto pago correspondiente al período del 01 de abril al 30 de abril de 2018	$12.000.000
5	25/05/2018	Quinto pago correspondiente al período del 01 de mayo al 31 de mayo de 2018	$12.000.000
6	25/06/2018	Sexto pago correspondiente al período del 01 de junio al 30 de junio de 2018	$12.000.000
7	25/07/2018	Séptimo pago correspondiente al período del 01 de julio al 31 de julio de 2018	$12.000.000
8	27/08/2018	Octavo pago correspondiente al período del 01 de agosto al 31 de agosto 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			
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1	**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.** 4/9/2018: Remisión al líder del proyecto de Seguridad de la Información, del resultado del autodiagnóstico de la gestión de la política de Gobierno Digital con corte al 18 de abril de 2018	**100%**

cafe

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
	Soporte: Correo electrónico (20180904_Matriz autodiagnóstico gestión política Gobierno Digital) 4/9/2018: Remisión al líder del proyecto de Arquitectura Empresarial, del resultado del autodiagnóstico de la gestión de la política de Gobierno Digital con corte al 18 de abril de 2018.	
	Soporte: Correo electrónico (20180904_Matriz autodiagnóstico gestión política Gobierno Digital) 5/9/2018: Remisión de la propuesta de plan de implementación de la Política de Gobierno Digital en el Instituto al Director de Tecnología e Información, para su revisión y observaciones, de acuerdo con sus instrucciones y teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el Manual de Gobierno Digital y lo dispuesto en el Decreto 1008 de 2018. *Soporte:* *1. Correo electrónico (20180905_Contrato N° 217-2018_ Manual de Gobierno Digital - Solicitud DTI)* *2. Archivo Excel (Plan Gobierno Digital versión 20180905.xlsx)* 7/9/2018: Envío por instrucciones del Director de Tecnología e Información de correo electrónico a los líderes de los proyectos de Seguridad de la Información, Arquitectura de TI e Interoperabilidad, Prisma, Arquitectura Empresarial del link de inscripción a la mesa de trabajo de los manuales de Servicios Ciudadanos Digitales a realizarse en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el martes 11 de septiembre de 2018. *Soporte: Correo electrónico (20180907_ICFES-PoliticaDigital_ Envío link invitación Taller discusión Manuales Servicios Ciudadanos Digitales)* 13/08/2018: Elaboración y envío de diapositivas sobre los aspectos, logros y avances respecto de la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea en el Instituto para la presentación de empalme de la Dirección de Tecnología e Información dirigida a la Directora General del Icfes *Soporte:* *1. Correo electrónico (20180813_Diapositivas Gobierno en Línea Presentación Empalme)* *2. Archivo Power Point (DTI_PresentaciónDirección_ 20180812_rev CCHE.pptx)* 10/9/2018: Inscripción al taller de discusión de los manuales de Servicios Ciudadanos Digitales, en relación a la invitación realizada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones *Soporte: No aplica* 10/9/2018: Envío por instrucciones del Director de Tecnología e Información de correo electrónico a los líderes de los proyectos de Seguridad de la Información, Arquitectura de TI e Interoperabilidad, Prisma, Arquitectura Empresarial solicitando llevar sus observaciones y comentarios a los manuales de Servicios Ciudadanos Digitales al taller de discusión a realizarse el martes 11 de septiembre de 2018 en el MINTIC *Soporte: Correo electrónico (20180910_ICFES-PoliticaDigital_ Solicitud observaciones Manuales Servicios Ciudadanos Digitales)* 11/9/2018: Remisión de la propuesta de plan de implementación de la Política de Gobierno Digital en el Instituto con los ajustes solicitados por el Director de Tecnología e Información, para su revisión y observaciones, de acuerdo con instrucciones y observaciones.	

CCHE

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
	Soporte: *1. Correo electrónico (20180911_Contrato N° 217-2018_ Manual de Gobierno Digital - 2da versión Plan)* *2. Archivo Excel (ICFES_PlanImplementación_PoliticaGobierno Digital_CCHE 20180911.xlsx)*	
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.** 7/9/2018: Envío al Director de Tecnología e Información de la invitación realizada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el taller de discusión de los manuales de Servicios Ciudadanos Digitales *Soporte: Correo electrónico (20180907_Participación taller discusión manuales de Servicios Ciudadanos Digitales)* 12/9/2018: Envío de correo electrónico al Director de Tecnología e Información, Subdirectores y Líderes de los proyectos informando la realización del cálculo y cargue del indicador No. 75 "Porcentaje de ejecución del cronograma de los proyectos" con corte al 31 de agosto de 2018 en el aplicativo DARUMA *Soporte:* *1. Correo electrónico (20180912_Cargue indicador No. 75 - Porcentaje de ejecución del cronograma de los proyectos _ Corte 20180831)* *2. Archivo pdf (Ficha técnica de indicador_ H5.I01_Corte 20180831.pdf)*	**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.** 3/9/2018: Remisión del formato único de inventario documental de acuerdo con la reunión de revisión de los temas de gestión documental en la Dirección de Tecnología e Información *Soporte: Correo electrónico (20180903_Remisión Formato Único de Inventario Documental)* 4/9/2018: Envío debidamente diligenciada la Matriz de Oportunidades del subproceso H5. Gestión de Proyectos de Tecnología e Informática a cargo de la Dirección. *Soporte:* *1. Correo electrónico (20180904_Matriz Gestión de Oportunidades Subproceso H5)* *2. Archivo Excel (DTI_Matriz oportunidades_Subproceso H5_20180904.xlsx)* 12/9/2018: Envío de correo electrónico coordinando reunión con la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones respecto a la implementación del plan de acción No. PA1822 formulado como respuesta al hallazgo de la auditoría al Subproceso de Gestión Documental. *Soporte: Correo electrónico (20180912_Citacion mesa trabajo Plan Acción auditoria Gestión Documental_SDA)*	**100%**

CAJE

No.	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.** 5/9/2018: Remisión de la propuesta de plan de implementación de la Política de Gobierno Digital en el Instituto al Director de Tecnología e Información, para su revisión y observaciones, de acuerdo con sus instrucciones y teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el Manual de Gobierno Digital y lo dispuesto en el Decreto 1008 de 2018. *Soporte:* *1. Correo electrónico (20180905_Contrato N° 217-2018_ Manual de Gobierno Digital - Solicitud DTI)* *2. Archivo Excel (Plan Gobierno Digital versión 20180905.xlsx)* 11/9/2018: Remisión de la propuesta de plan de implementación de la Política de Gobierno Digital en el Instituto con los ajustes solicitados por el Director de Tecnología e Información, para su revisión y observaciones, de acuerdo con instrucciones y observaciones. *Soporte:* *1. Correo electrónico (20180911_Contrato N° 217-2018_ Manual de Gobierno Digital - 2da versión Plan)* *2. Archivo Excel (ICFES_PlanImplementación_PoliticaGobierno Digital_CCHE 20180911.xlsx)*	**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** 1/9/2018: Envío correo electrónico a los líderes de los proyectos y Subdirectores de solicitud de información para actualizar el cumplimiento del plan de acción institucional de la Dirección de Tecnología e Información con corte al 31 de agosto de 2018. *Soporte: Correo electrónico (20180901_DTI_PlanAcción2018_ Seguimiento Plan de Acción_Corte 20180831)* 4/9/2018: Remisión al líder del proyecto de Seguridad de la Información, sobre el reporte y seguimiento realizado por parte de la Dirección de Tecnología e Información del Plan de Acción Institucional para la vigencia 2018. *Soporte: Correo electrónico (20180904_DTI_PlanAcción2018_ Seguimientos al Plan de Acción Institucional 2018)* 5/9/2018: Envío correo electrónico sobre la situación presentada en la progresión de la herramienta de seguimiento de proyectos PlanView utilizada por la Dirección de Tecnología e Información *Soporte: Correo electrónico (20180905_Progresion herramienta PlanView)* 6/9/2018: Envío por instrucciones del Director de Tecnología e Información de correo electrónico solicitando a la Subdirección de Información los soportes del avance de cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de acuerdo con el requerimiento de información realizado por la Oficina de Control Interno del Instituto	**100%**

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
	Soporte: Correo electrónico (20180906_Seguimiento Plan Anticorrupción Mayo_Agosto-Solicitud Subd Información) 6/9/2018: Envío por instrucciones del Director de Tecnología e Información de correo electrónico con observaciones y comentarios respecto de la información remitida por la Subdirección de Información y la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones del avance del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al periodo Mayo a Agosto de 2018. *Soporte: Correo electrónico (20180906_Seguimiento Plan Anticorrupción Mayo_Agosto-Observaciones y comentarios)* 7/9/2018: Respuesta a la Subdirección de Información sobre el requerimiento de información respecto del avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al 31 de agosto de 2018, específicamente en lo relacionado con la identificación de los grupos étnicos que realizan solicitudes de información al Instituto. *Soporte: Correo electrónico (20180907_Respuesta Subd. Información - Información Grupo Étnico)* 10/9/2018: Envío al Director de Tecnología e Información el reporte de avance del cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al periodo Mayo a Agosto de 2018, junto con sus correspondientes soportes, para su revisión. *Soporte:* *1. Correo electrónico (20180906_Seguimiento Plan Anticorrupción Mayo_Agosto-Reporte consolidado)* *2. Archivo Excel (DTI_Seguimiento_PAAC_Mayo-Agosto_2018.xlsx)* 11/9/2018: Envío por instrucciones del Director de Tecnología e Información a la Oficina de Control Interno, el reporte de avance del cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al periodo Mayo a Agosto de 2018 de las actividades bajo la responsabilidad de la Dirección de Tecnología e Información y sus Subdirecciones, junto con sus correspondientes soportes. *Soporte:* *1. Correo electrónico (20180911_Seguimiento Plan Anticorrupción Mayo_Agosto-Envio Oficina Control Interno)* *2. Archivo Excel (DTI_Seguimiento_PAAC_Mayo-Agosto_2018 def.xlsx)* 12/09/2018: Solicitud al profesional responsable de generar los reportes de avance de los proyectos según lo registrado en la herramienta PlanView con corte al 31 de agosto de 2018, para el cargue de los indicadores del subproceso H5. Gestión de proyectos de Tecnología e Informática *Soporte: Correo electrónico (20180912_Reportes plan view agosto2018)* 12/9/2018: Envío de correo electrónico al Director de Tecnología e Información, Subdirectores y Líderes de los proyectos informando la realización del cálculo y cargue del indicador No. 75 "Porcentaje de ejecución del cronograma de los proyectos" con corte al 31 de agosto de 2018 en el aplicativo DARUMA *Soporte:* *1. Correo electrónico (20180912_Cargue indicador No. 75 - Porcentaje de ejecución del cronograma de los proyectos _ Corte 20180831)* *2. Archivo pdf (Ficha técnica de indicador_ H5.I01_Corte 20180831.pdf)*	

CCHE

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
	13/9/2018: Envío correo electrónico al líder del proyecto PRISMA con las observaciones y ajustes solicitados a la información remitida de avance y cumplimiento del plan de acción institucional de la Dirección de Tecnología e Información con corte al 31 de agosto de 2018. *Soporte: Correo electrónico (20180913_DTI_PlanAcción2018_ Seguimiento Plan de Acción_Corte 20180831_Observaciones PRISMA)* 16/9/2018: Envío al profesional designado la información correspondiente al avance de los indicadores del Subproceso H5 Gestión de proyectos de Tecnología e Informática con corte al 31 de agosto de 2018, para incorporarlos a la presentación para el empalme de la Dirección de Tecnología e Información *Soporte:* *1. Correo electrónico (20180916_DTI_Empalme_Dirección_ Presentación Director_Indicadores H5)* *2. Archivo Power Point (DTI_PresentacionInformeGestion-Empalme_Indicadores.pptx)* 17/9/2018: Envío correo electrónico al líder del proyecto PORTAL INTEGRADO con las observaciones y ajustes, solicitados a la información remitida de avance y cumplimiento del plan de acción institucional de la Dirección de Tecnología e Información con corte al 31 de agosto de 2018. *Soporte: Correo electrónico (20180917_DTI_PlanAcción2018_ Seguimiento Plan de Acción_Corte 20180831_Observaciones PORTAL INTEG)* 17/9/2018: Envío correo electrónico al líder del proyecto ARQUITECTURA EMPRESARIAL con las observaciones y ajustes, solicitados a la información remitida de avance y cumplimiento del plan de acción institucional de la Dirección de Tecnología e Información con corte al 31 de agosto de 2018. *Soporte: Correo electrónico (20180917_DTI_PlanAcción2018_ Seguimiento Plan de Acción_Corte 20180831_Observaciones ARQUITECTURA EMP)* 17/9/2018: Envío correo electrónico al profesional responsable de la actividad "Formular y ejecutar Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos" con el fin de solicitar la información para actualizar el cumplimiento del plan de acción institucional de la Dirección de Tecnología e Información con corte al 31 de agosto de 2018. *Soporte: Correo electrónico (20180917_DTI_PlanAcción2018_ Seguimiento Plan de Acción_Corte 20180831_Solicitud Plan Mantenimiento)* 17/9/2018: Envío correo electrónico al profesional responsable de la actividad "Implementación del Sistema de Gestión de Administración de Datos" con el fin de solicitar la información para actualizar el cumplimiento del plan de acción institucional de la Dirección de Tecnología e Información con corte al 31 de agosto de 2018. *Soporte: Correo electrónico (20180917_DTI_PlanAcción2018_ Seguimiento Plan de Acción_Corte 20180831_Solicitud Sistema Gobierno)* 17/9/2018: Envío correo electrónico al profesional responsable del proyecto "Integración de los sistemas de gestión de la institución (aplicativos)" con el fin de solicitar la información para actualizar el cumplimiento del plan de acción institucional de la Dirección de Tecnología e Información con corte al 31 de agosto de 2018. *Soporte: Correo electrónico (20180917_DTI_PlanAcción2018_ Seguimiento Plan de Acción_Corte 20180831_Solicitud Arquitectura TI)*	

ccyc

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
8	**Apoyar en la definición y aplicación de la gestión del conocimiento y buenas prácticas para la gerencia de proyectos de TI.** 4/9/2018: Envío debidamente diligenciada la Matriz de Oportunidades del subproceso H5. Gestión de Proyectos de Tecnología e Informática a cargo de la Dirección. *Soporte:* *1. Correo electrónico (20180904_Matriz Gestión de Oportunidades Subproceso H5)* *2. Archivo Excel (DTI_Matriz oportunidades_Subproceso H5_20180904.xlsx)*	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.** 4/9/2018: Remisión al líder del proyecto de Seguridad de la Información, del resultado del autodiagnóstico de la gestión de la política de Gobierno Digital con corte al 18 de abril de 2018. *Soporte: Correo electrónico (20180904_Matriz autodiagnóstico gestión política Gobierno Digital)* 4/9/2018: Remisión al líder del proyecto de Arquitectura Empresarial, del resultado del autodiagnóstico de la gestión de la política de Gobierno Digital con corte al 18 de abril de 2018. *Soporte: Correo electrónico (20180904_Matriz autodiagnóstico gestión política Gobierno Digital)* 7/9/2018: Envío al Director de Tecnología e Información de la invitación realizada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el taller de discusión de los manuales de Servicios Ciudadanos Digitales *Soporte: Correo electrónico (20180907_Participación taller discusión manuales de Servicios Ciudadanos Digitales)*	100%
10	**Apoyar los procesos de auditorías internas y externas de la Dirección de Tecnología e Información.** 3/9/2018: Remisión del formato único de inventario documental de acuerdo con la reunión de revisión de los temas de gestión documental en la Dirección de Tecnología e Información *Soporte: Correo electrónico (20180903_Remisión Formato Único de Inventario Documental)* 5/9/2018: Envío de la presentación elaborada para atender la auditoría externa del Subproceso H5. Gestión de Proyectos de Tecnología e Informática al profesional gestor de la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones, para su revisión. *Soporte:* *1. Correo electrónico (20180905_Presentación Auditoria Externa Subproceso H5)* *2. Archivo Power Point (Auditoría Externa Subproceso H5_20180904.pptx)* 5/9/2018: Remisión de la presentación elaborada para atender la auditoría externa del Subproceso H5. Gestión de Proyectos de Tecnología e Informática al Director de Tecnología e Información, para su revisión y observaciones, de acuerdo con sus instrucciones.	100%

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
	Soporte: *1. Correo electrónico (20180905_Presentación Auditoría Externa Subproceso H5 - Dirección de Tecnología e Información)* *2. Archivo Power Point (Auditoría Externa Subproceso H5_20180904.pptx)* 6/9/2018: Participación en la jornada de auditoría externa al subproceso H5. Gestión de Proyectos de Tecnología e Informática realizada a la Dirección de Tecnología e Información y al subproceso H1. Gestión de servicios de infraestructura realizada a la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones *Soporte: Citación Google Calendar* 12/9/2018: Envío de correo electrónico coordinando reunión con la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones respecto a la implementación del plan de acción No. PA1822 formulado como respuesta al hallazgo de la auditoría al Subproceso de Gestión Documental. *Soporte: Correo electrónico (20180912_Citacion mesa trabajo Plan Acción auditoria Gestión Documental_SDA)*	
11	**Asistir a las reuniones de acuerdo con las instrucciones del supervisor del contrato.** 3/9/2018: Participación en la reunión de seguimiento de los proyectos de la Dirección de Tecnología e Información entre el Director y los Subdirectores, específicamente de los proyectos Aplicación Móvil, Aseguramiento de Calidad, Infraestructura de Aplicaciones, Portal Integrado 2018, Prisma y Prueba Electrónica *Soporte: Citación Google Calendar* 5/9/2018: Participación en la reunión de seguimiento de los proyectos de la Dirección de Tecnología e Información entre el Director y los Subdirectores, específicamente de los proyectos Arquitectura TI e Interoperabilidad, Business Analytics y Datos Abiertos y Gobierno y Calidad de Datos *Soporte: Citación Google Calendar* 5/9/2018: Participación en la reunión de preparación para el ejercicio de Auditoría Externa del seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad del Instituto, a la Dirección de Tecnología e Información y a la Subdirectora de Desarrollo de Aplicaciones *Soporte: Citación Google Calendar* 6/9/2018: Participación en la jornada de auditoría externa al subproceso H5. Gestión de Proyectos de Tecnología e Informática realizada a la Dirección de Tecnología e Información y al subproceso H1. Gestión de servicios de infraestructura realizada a la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones *Soporte: Citación Google Calendar* 12/9/2018: Participación en la reunión para la revisión de la presentación de empalme de la Dirección de Tecnología e Información, específicamente en los proyectos Prisma y del Sistema de Gobierno y Calidad de Datos. *Soporte: Citación Google Calendar* 12/9/2018: Participación en el taller No.1 TU - Arquitectura Empresarial del Icfes desarrollado en el auditorio Piso 18 *Soporte: Citación Google Calendar*	**100%**

CCHE

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
	17/9/2018: Participación en la reunión de empalme de la Dirección de Tecnología e Información *Soporte: Citación Google Calendar* ~~18/9/2018: Participación en la revisión de la propuesta de caracterización del proceso H.~~ Gestión de Tecnología e Información con el gestor de la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones *Soporte: Citación Google Calendar* 19/9/2018: Participación en la segunda sesión de la reunión de empalme de la Dirección de Tecnología e Información *Soporte: Citación Google Calendar* 20/9/2018: Participación en la tercera sesión de la reunión de empalme de la Dirección de Tecnología e Información *Soporte: Citación Google Calendar* 20/9/2018: Participación en la mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación para la revisión de la propuesta de la nueva metodología de documentación de caracterizaciones a utilizar para el proceso H. Gestión de Tecnología e Información *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.** 5/9/2018: Remisión de la propuesta de plan de implementación de la Política de Gobierno Digital en el Instituto al Director de Tecnología e Información, para su revisión y observaciones, de acuerdo con sus instrucciones y teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el Manual de Gobierno Digital y lo dispuesto en el Decreto 1008 de 2018. *Soporte:* *1. Correo electrónico (20180905_Contrato N° 217-2018_ Manual de Gobierno Digital - Solicitud DTI)* *2. Archivo Excel (Plan Gobierno Digital versión 20180905.xlsx)* 11/9/2018: Remisión de la propuesta de plan de implementación de la Política de Gobierno Digital en el Instituto con los ajustes solicitados por el Director de Tecnología e Información, para su revisión y observaciones, de acuerdo con instrucciones y observaciones. *Soporte:* *1. Correo electrónico (20180911_Contrato N° 217-2018_ Manual de Gobierno Digital - 2da versión Plan)* *2. Archivo Excel (ICFES_PlanImplementación_PoliticaGobierno Digital_CCHE 20180911.xlsx)*	**100%**
13	**Las demás obligaciones que el supervisor considere conveniente para el cumplimiento del objeto contractual.**	**100%**

CCHE

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
	5/9/2018: Envió correo electrónico al pasante Jeam Pierre Toloza para atender la solicitud realizada por la Líder de Operación, respecto a las peticiones, quejas y reclamos recibidas en la Dirección en el marco de la prueba Avancemos *Soporte: Correo electrónico (20180905_Asignación PQRs Avancemos- Solicitud Operación)*	
	12/9/2018: Envió correo electrónico a la Líder de Operación, respecto a las peticiones, quejas y reclamos recibidas en la Dirección en el marco de la prueba Avancemos, solicitud que fue tramitada y atendida por el pasante Jeam Pierre Toloza. *Soporte: Correo electrónico (20180912_Asignación PQRs Avancemos - Respuesta Pasante)* 13/9/2018: Envió correo electrónico de respuesta a la solicitud de revisión de la comunicación dirigida al responsable del Subproceso de Gestión Documental, respecto de los trámites a efectuar para dar cumplimiento al G4-PR001 Procedimiento Manejo del archivo de gestión de la Dirección de Tecnología e Información. *Soporte: Correo electrónico (20180913_Revisión borrador comunicación archivo gestión DTI)* 16/9/2018: Envío al profesional designado la información correspondiente al avance de los indicadores del Subproceso H5 Gestión de proyectos de Tecnología e Informática con corte al 31 de agosto de 2018, para incorporarlos a la presentación para el empalme de la Dirección de Tecnología e Información *Soporte:* *1. Correo electrónico (20180916_DTI_Empalme_Dirección_ Presentación Director_Indicadores H5)* *2. Archivo Power Point (DTI_PresentacionInformeGestion-Empalme_Indicadores.pptx)* 20/9/2018: Elaboración y envío por correo electrónico al Director de Tecnología e Información el informe de evaluación de desempeño del Sr. PEDRO CADENA TORRES correspondiente al periodo de calificación del 1 de agosto al 23 de septiembre de 2018. *Soporte:* *1. Correo electrónico (20180920_Evaluación de desempeño parcial PEDRO CADENA TORRES)* *2. Archivo Excel (PedroCadenaTorres_EDL_SegundoPeriodo_Corte 20180923)*	

NOTA: Los documentos soportes se encuentran disponibles para su consulta en la ruta: **\\Icfesserv5\dirtecnolrepcontratistas$\chenao@contratista.icfes.gov.co\2018\Pago No. 9 - Septiembre 2018**

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

1	No fueron pactados productos en el marco del contrato

6. CONSTANCIAS

El Director de Tecnología e Información, Ing. Eliécer Vanegas Murcia, en su calidad de supervisor del contrato 217 de 2018, acredita que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo y no se le impusieron multas. Asimismo, 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.

Es importante señalar que el Ing. Eliécer Vanegas Murcia actuó como Director de Tecnología e Información y supervisor del contrato N° 217-2018 hasta el día 23 de septiembre de 2018, según Resolución N° 00588 del 13 de septiembre de 2018.

7. OBSERVACIONES

Ninguna.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **veintitrés (23)** de **septiembre** 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:	2018/09/24	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 septiembre al 30 de septiembre de 2018*	Informe número:	9 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 periodo	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.	4/9/2018: Remisión al líder del proyecto de Seguridad de la Información, del resultado del autodiagnóstico de la gestión de la política de Gobierno Digital con corte al 18 de abril de 2018.	Correo electrónico (20180904_Matriz autodiagnóstico gestión política Gobierno Digital)
		4/9/2018: Remisión al líder del proyecto de Arquitectura Empresarial, del resultado del autodiagnóstico de la gestión de la política de Gobierno Digital con corte al 18 de abril de 2018.	Correo electrónico (20180904_Matriz autodiagnóstico gestión política Gobierno Digital)
		5/9/2018: Remisión de la propuesta de plan de implementación de la Política de Gobierno Digital en el Instituto al Director de Tecnología e Información, para su revisión y observaciones, de acuerdo con sus instrucciones y teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el Manual de Gobierno Digital y lo dispuesto en el Decreto 1008 de 2018.	Correo electrónico (20180905_Contrato N° 217-2018_ Manual de Gobierno Digital - Solicitud DTI) Archivo Excel (Plan Gobierno Digital versión 20180905.xlsx)
		7/9/2018: Envío por instrucciones del Director de Tecnología e Información de correo electrónico a los líderes de los proyectos de Seguridad de la Información, Arquitectura de TI e Interoperabilidad, Prisma, Arquitectura Empresarial del link de inscripción a la mesa de trabajo de los manuales de Servicios Ciudadanos Digitales a realizarse en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el martes 11 de septiembre de 2018.	Correo electrónico (20180907_ICFES-PoliticaDigital_ Envío link invitación Taller discusión Manuales Servicios Ciudadanos Digitales)
		10/9/2018: Inscripción al taller de discusión de los manuales de Servicios Ciudadanos Digitales, en relación a la invitación realizada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	No aplica
		10/9/2018: Envío por instrucciones del Director de Tecnología e Información de correo electrónico a los líderes de los proyectos de Seguridad de la Información, Arquitectura de TI e Interoperabilidad, Prisma, Arquitectura Empresarial solicitando llevar sus observaciones y comentarios a los manuales de Servicios Ciudadanos Digitales al taller de discusión a realizarse el martes 11 de septiembre de 2018 en el MINTIC	Correo electrónico (20180910_ICFES-PoliticaDigital_ Solicitud observaciones Manuales Servicios Ciudadanos Digitales)
		11/9/2018: Remisión de la propuesta de plan de implementación de la Política de Gobierno Digital en el	Correo electrónico (20180911_Contrat

CCYE

Obligaciones Específicas del contrato		Actividades realizadas en el periodo	Soportes / Ubicación
		Instituto con los ajustes solicitados por el Director de Tecnología e Información, para su revisión y observaciones, de acuerdo con instrucciones y observaciones.	o N° 217-2018_ Manual de Gobierno Digital - 2da versión Plan) Archivo Excel (ICFES_PlanImplementación_Politica Gobierno Digital_CGHE 20180911.xlsx)
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.	7/9/2018: Envío al Director de Tecnología e Información de la invitación realizada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el taller de discusión de los manuales de Servicios Ciudadanos Digitales	Correo electrónico (20180907_Participación taller discusión manuales de Servicios Ciudadanos Digitales)
		12/9/2018: Envío de correo electrónico al Director de Tecnología e Información, Subdirectores y Líderes de los proyectos informando la realización del cálculo y cargue del indicador No. 75 "Porcentaje de ejecución del cronograma de los proyectos" con corte al 31 de agosto de 2018 en el aplicativo DARUMA	Correo electrónico (20180912_Cargue indicador No. 75 - Porcentaje de ejecución del cronograma de los proyectos _ Corte 20180831) Archivo pdf (Ficha técnica de indicador_ H5.I01_Corte 20180831.pdf)
3	Apoyar en la definición de criterios y cumplimiento, según la estrategia, para la identificación, publicación, difusión y uso de **datos abiertos** del ICFES.	Durante este periodo no se ejecutaron actividades relacionadas con esta obligación	No aplica
4	Apoyar en la implementación de la **estrategia de participación electrónica** definida en la Entidad, según los lineamientos de la Estrategia GEL.	Durante este periodo no se ejecutaron actividades relacionadas con esta obligación	No aplica
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.	3/9/2018: Remisión del formato único de inventario documental de acuerdo con la reunión de revisión de los temas de gestión documental en la Dirección de Tecnología e Información	Correo electrónico (20180903_Remisión Formato Único de Inventario Documental)
		4/9/2018: Envío debidamente diligenciada la Matriz de Oportunidades del subproceso H5. Gestión de Proyectos de Tecnología e Informática a cargo de la Dirección.	Correo electrónico (20180904_Matriz Gestión de Oportunidades Subproceso H5) Archivo Excel (DTI_Matriz oportunidades_Subproceso H5_20180904.xlsx)
		12/9/2018: Envío de correo electrónico coordinando reunión con la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones respecto a la implementación del plan de	Correo electrónico (20180912_Citacion mesa trabajo Plan

	Obligaciones específicas del contrato	Actividades realizadas en el periodo	Soportes / Ubicación
		acción No. PA1822 formulado como respuesta al hallazgo de la auditoría al Subproceso de Gestión Documental.	Acción auditoria Gestión Documental_SDA)
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.	5/9/2018: Remisión de la propuesta de plan de implementación de la Política de Gobierno Digital en el Instituto al Director de Tecnología e Información, para su revisión y observaciones, de acuerdo con sus instrucciones y teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el Manual de Gobierno Digital y lo dispuesto en el Decreto 1008 de 2018.	Correo electrónico (20180905_Contrato N° 217-2018_ Manual de Gobierno Digital - Solicitud DTI) Archivo Excel (Plan Gobierno Digital versión 20180905.xlsx)
		11/9/2018: Remisión de la propuesta de plan de implementación de la Política de Gobierno Digital en el Instituto con los ajustes solicitados por el Director de Tecnología e Información, para su revisión y observaciones, de acuerdo con instrucciones y observaciones.	Correo electrónico (20180911_Contrato N° 217-2018_ Manual de Gobierno Digital - 2da versión Plan) Archivo Excel (ICFES_PlanImplementación_Politica Gobierno Digital_CCHE 20180911.xlsx)
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	1/9/2018: Envío correo electrónico a los líderes de los proyectos y Subdirectores de solicitud de información para actualizar el cumplimiento del plan de acción institucional de la Dirección de Tecnología e Información con corte al 31 de agosto de 2018.	Correo electrónico (20180901_DTI_PlanAcción2018_ Seguimiento Plan de Acción_Corte 20180831)
		4/9/2018: Remisión al líder del proyecto de Seguridad de la Información, sobre el reporte y seguimiento realizado por parte de la Dirección de Tecnología e Información del Plan de Acción Institucional para la vigencia 2018.	Correo electrónico (20180904_DTI_PlanAcción2018_ Seguimientos al Plan de Acción Institucional 2018)
		5/9/2018: Envío correo electrónico sobre la situación presentada en la progresión de la herramienta de seguimiento de proyectos PlanView utilizada por la Dirección de Tecnología e Información	Correo electrónico (20180905_Progresion herramienta PlanView)
		6/9/2018: Envío por instrucciones del Director de Tecnología e Información de correo electrónico solicitando a la Subdirección de Información los soportes del avance de cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de acuerdo con el requerimiento de información realizado por la Oficina de Control Interno del Instituto.	Correo electrónico (20180906_Seguimiento Plan Anticorrupción Mayo_Agosto-Solicitud Subd Información)
		6/9/2018: Envío por instrucciones del Director de Tecnología e Información de correo electrónico con observaciones y comentarios respecto de la información remitida por la Subdirección de Información y la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones del avance del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al periodo Mayo a Agosto de 2018.	Correo electrónico (20180906_Seguimiento Plan Anticorrupción Mayo_Agosto-Observaciones y comentarios)
		7/9/2018: Respuesta a la Subdirección de Información sobre el requerimiento de información respecto del avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al 31 de agosto de 2018,	Correo electrónico (20180907_Respuesta Subd. Información -

CGYE

Obligaciones específicas del contrato		Actividades realizadas en el periodo	Soportes Ubicación
		específicamente en lo relacionado con la identificación de los grupos étnicos que realizan solicitudes de información al Instituto.	Información Grupo Etnico)
		10/9/2018: Envío al Director de Tecnología e Información el reporte de avance del cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al periodo Mayo a Agosto de 2018, junto con sus correspondientes soportes, para su revisión.	Correo electrónico (20180906_Seguimiento Plan Anticorrupción Mayo_Agosto-Reporte consolidado) Archivo excel (DTI_Seguimiento_PAAC_Mayo-Agosto_2018.xlsx)
		11/9/2018: Envío por instrucciones del Director de Tecnología e Información a la Oficina de Control Interno, el reporte de avance del cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al periodo Mayo a Agosto de 2018 de las actividades bajo la responsabilidad de la Dirección de Tecnología e Información y sus Subdirecciones, junto con sus correspondientes soportes.	Correo electrónico (20180911_Seguimiento Plan Anticorrupción Mayo_Agosto-Envio Oficina Control Interno) Archivo excel (DTI_Seguimiento_PAAC_Mayo-Agosto_2018 def.xlsx)
		12/09/2018: Solicitud al profesional responsable de generar los reportes de avance de los proyectos según lo registrado en la herramienta PlanView con corte al 31 de agosto de 2018, para el cargue de los indicadores del subproceso H5. Gestión de proyectos de Tecnología e Informática	Correo electrónico (20180912_Reportes plan view agosto2018)
		12/9/2018: Envío de correo electrónico al Director de Tecnología e Información, Subdirectores y Líderes de los proyectos informando la realización del cálculo y cargue del indicador No. 75 "Porcentaje de ejecución del cronograma de los proyectos" con corte al 31 de agosto de 2018 en el aplicativo DARUMA	Correo electrónico (20180912_Cargue indicador No. 75 - Porcentaje de ejecución del cronograma de los proyectos _ Corte 20180831) Archivo pdf (Ficha tecnica de indicador_H5.I01_Corte 20180831.pdf)
		13/9/2018: Envío correo electrónico al líder del proyecto PRISMA con las observaciones y ajustes solicitados a la información remitida de avance y cumplimiento del plan de acción institucional de la Dirección de Tecnología e Información con corte al 31 de agosto de 2018.	Correo electrónico (20180913_DTI_PlanAcción2018_Seguimiento Plan de Acción_Corte 20180831_Observaciones PRISMA)
		16/9/2018: Envío al profesional designado la información correspondiente al avance de los indicadores del Subproceso H5 Gestión de proyectos de Tecnología e Informática con corte al 31 de agosto de 2018, para incorporarlos a la presentación para el empalme de la Dirección de Tecnología e Información	Correo electrónico (20180916_DTI_Empalme_Dirección_Presentación Director_Indicadores H5) Archivo Power Point (DTI_Presentación

CG4E

	Obligaciones específicas del contrato	Actividades realizadas en el periodo	Soportes / Ubicación
			nformeGestion-Empalme_Indicadores.pptx)
		17/9/2018: Envío correo electrónico al líder del proyecto PORTAL INTEGRADO con las observaciones y ajustes, solicitados a la información remitida de avance y cumplimiento del plan de acción institucional de la Dirección de Tecnología e Información con corte al 31 de agosto de 2018.	Correo electrónico (20180917_DTI_PlanAcción2018_Seguimiento Plan de Acción_Corte 20180831_Observaciones PORTAL INTEG)
		17/9/2018: Envío correo electrónico al líder del proyecto ARQUITECTURA EMPRESARIAL con las observaciones y ajustes, solicitados a la información remitida de avance y cumplimiento del plan de acción institucional de la Dirección de Tecnología e Información con corte al 31 de agosto de 2018.	Correo electrónico (20180917_DTI_PlanAcción2018_Seguimiento Plan de Acción_Corte 20180831_Observaciones ARQUITECTURA EMP)
		17/9/2018: Envío correo electrónico al profesional responsable de la actividad "Formular y ejecutar Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos" con el fin de solicitar la información para actualizar el cumplimiento del plan de acción institucional de la Dirección de Tecnología e Información con corte al 31 de agosto de 2018.	Correo electrónico (20180917_DTI_PlanAcción2018_Seguimiento Plan de Acción_Corte 20180831_Solicitud Plan Mantenimiento)
		17/9/2018: Envío correo electrónico al profesional responsable de la actividad "Implementación del Sistema de Gestión de Administración de Datos" con el fin de solicitar la información para actualizar el cumplimiento del plan de acción institucional de la Dirección de Tecnología e Información con corte al 31 de agosto de 2018.	Correo electrónico (20180917_DTI_PlanAcción2018_Seguimiento Plan de Acción_Corte 20180831_Solicitud Sistema Gobierno)
		17/9/2018: Envío correo electrónico al profesional responsable del proyecto "Integración de los sistemas de gestión de la institución (aplicativos)" con el fin de solicitar la información para actualizar el cumplimiento del plan de acción institucional de la Dirección de Tecnología e Información con corte al 31 de agosto de 2018.	Correo electrónico (20180917_DTI_PlanAcción2018_Seguimiento Plan de Acción_Corte 20180831_Solicitud Arquitectura TI)
8	Apoyar en la definición y aplicación de la **gestión del conocimiento y buenas prácticas** para la gerencia de proyectos de TI.	4/9/2018: Envío debidamente diligenciada la Matriz de Oportunidades del subproceso H5. Gestión de Proyectos de Tecnología e Informática a cargo de la Dirección.	Correo electrónico (20180904_Matriz Gestión de Oportunidades Subproceso H5) Archivo Excel (DTI_Matriz oportunidades_Subproceso H5_20180904.xlsx)
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.	4/9/2018: Remisión al líder del proyecto de Seguridad de la Información, del resultado del autodiagnóstico de la gestión de la política de Gobierno Digital con corte al 18 de abril de 2018.	Correo electrónico (20180904_Matriz autodiagnóstico gestión política Gobierno Digital)
		4/9/2018: Remisión al líder del proyecto de Arquitectura Empresarial, del resultado del	Correo electrónico (20180904_Matriz autodiagnóstico

CCYE

	Obligaciones específicas del contrato	Actividades realizadas en el periodo	Soportes / Ubicación
		autodiagnóstico de la gestión de la política de Gobierno Digital con corte al 18 de abril de 2018.	gestión política Gobierno Digital)
		7/9/2018: Envío al Director de Tecnología e Información de la invitación realizada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el taller de discusión de los manuales de Servicios Ciudadanos Digitales	Correo electrónico (20180907_Participación taller discusión manuales de Servicios Ciudadanos Digitales)
10	Apoyar los procesos de **auditorías internas y externas** de la Dirección de Tecnología e Información.	3/9/2018: Remisión del formato único de inventario documental de acuerdo con la reunión de revisión de los temas de gestión documental en la Dirección de Tecnología e Información	Correo electrónico (20180903_Remisión Formato Único de Inventario Documental)
		5/9/2018: Envío de la presentación elaborada para atender la auditoría externa del Subproceso H5. Gestión de Proyectos de Tecnología e Informática al profesional gestor de la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones, para su revisión.	Correo electrónico (20180905_Presentación Auditoria Externa Subproceso H5) Archivo Power Point (Auditoría Externa Subproceso H5_20180904.pptx)
		5/9/2018: Remisión de la presentación elaborada para atender la auditoría externa del Subproceso H5. Gestión de Proyectos de Tecnología e Informática al Director de Tecnología e Información, para su revisión y observaciones, de acuerdo con sus instrucciones.	Correo electrónico (20180905_Presentación Auditoría Externa Subproceso H5 - Dirección de Tecnología e Información) Archivo Power Point (Auditoría Externa Subproceso H5_20180904.pptx)
		6/9/2018: Participación en la jornada de auditoría externa al subproceso H5. Gestión de Proyectos de Tecnología e Informática realizada a la Dirección de Tecnología e Información y al subproceso H1. Gestión de servicios de infraestructura realizada a la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones	Citación Google Calendar
		12/9/2018: Envío de correo electrónico coordinando reunión con la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones respecto a la implementación del plan de acción No. PA1822 formulado como respuesta al hallazgo de la auditoría al Subproceso de Gestión Documental.	Correo electrónico (20180912_Citacion mesa trabajo Plan Acción auditoria Gestión Documental_SDA)
11	Asistir a las reuniones de acuerdo con las instrucciones del supervisor del contrato.	3/9/2018: Participación en la reunión de seguimiento de los proyectos de la Dirección de Tecnología e Información entre el Director y los Subdirectores, específicamente de los proyectos Aplicación Móvil, Aseguramiento de Calidad, Infraestructura de Aplicaciones, Portal Integrado 2018, Prisma y Prueba Electrónica	Citación Google Calendar
		5/9/2018: Participación en la reunión de seguimiento de los proyectos de la Dirección de Tecnología e Información entre el Director y los Subdirectores, específicamente de los proyectos Arquitectura TI e Interoperabilidad, Business Analytics y Datos Abiertos y Gobierno y Calidad de Datos	Citación Google Calendar

	Obligaciones específicas del contrato	Actividades realizadas en el periodo	Soportes / Ubicación
		5/9/2018: Participación en la reunión de preparación para el ejercicio de Auditoría Externa del seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad del Instituto, a la Dirección de Tecnología e Información y a la Subdirectora de Desarrollo de Aplicaciones	Citación Google Calendar
		6/9/2018: Participación en la jornada de auditoría externa al subproceso H5. Gestión de Proyectos de Tecnología e Informática realizada a la Dirección de Tecnología e Información y al subproceso H1. Gestión de servicios de infraestructura realizada a la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones	Citación Google Calendar
		12/9/2018: Participación en la reunión para la revisión de la presentación de empalme de la Dirección de Tecnología e Información, específicamente en los proyectos Prisma y del Sistema de Gobierno y Calidad de Datos.	Citación Google Calendar
		12/9/2018: Participación en el taller No.1 TU - Arquitectura Empresarial del Icfes desarrollado en el auditorio Piso 18	Citación Google Calendar
		17/9/2018: Participación en la reunión de empalme de la Dirección de Tecnología e Información	Citación Google Calendar
		18/9/2018: Participación en la revisión de la propuesta de caracterización del proceso H. Gestión de Tecnología e Información con el gestor de la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones	Citación Google Calendar
		19/9/2018: Participación en la segunda sesión de la reunión de empalme de la Dirección de Tecnología e Información	Citación Google Calendar
		20/9/2018: Participación en la tercera sesión de la reunión de empalme de la Dirección de Tecnología e Información	Citación Google Calendar
		20/9/2018: Participación en la mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación para la revisión de la propuesta de la nueva metodología de documentación de caracterizaciones a utilizar para el proceso H. Gestión de Tecnología e Información	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.	5/9/2018: Remisión de la propuesta de plan de implementación de la Política de Gobierno Digital en el Instituto al Director de Tecnología e Información, para su revisión y observaciones, de acuerdo con sus instrucciones y teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el Manual de Gobierno Digital y lo dispuesto en el Decreto 1008 de 2018.	Correo electrónico (20180905_Contrato N° 217-2018_ Manual de Gobierno Digital - Solicitud DTI) Archivo Excel (Plan Gobierno Digital version 20180905.xlsx)
		11/9/2018: Remisión de la propuesta de plan de implementación de la Política de Gobierno Digital en el Instituto con los ajustes solicitados por el Director de Tecnología e Información, para su revisión y observaciones, de acuerdo con instrucciones y observaciones.	Correo electrónico (20180911_Contrato N° 217-2018_ Manual de Gobierno Digital - 2da versión Plan) Archivo Excel (ICFES_PlanImplementación_Politica Gobierno Digital_CCHE 20180911.xlsx)
13	Las demás obligaciones que el supervisor considere	5/9/2018: Envío correo electrónico al pasante Jeam Pierre Toloza para atender la solicitud realizada por la	Correo electrónico (20180905_Asigna

CCHE

Obligaciones específicas del contrato		Actividades realizadas en el periodo	Soportes / Ubicación
	conveniente para el cumplimiento del objeto contractual.	Líder de Operación, respecto a las peticiones, quejas y reclamos recibidas en la Dirección en el marco de la prueba Avancemos	ión PQRs Avancemos-Solicitud Operación)
		12/9/2018: Envío correo electrónico a la Líder de Operación, respecto a las peticiones, quejas y reclamos recibidas en la Dirección en el marco de la prueba Avancemos, solicitud que fue tramitada y atendida por el pasante Jeam Pierre Toloza.	Correo electrónico (20180912_Asignación PQRs Avancemos - Respuesta Pasante)
		13/9/2018: Envío correo electrónico de respuesta a la solicitud de revisión de la comunicación dirigida al responsable del Subproceso de Gestión Documental, respecto de los trámites a efectuar para dar cumplimiento al G4-PR001 Procedimiento Manejo del archivo de gestión de la Dirección de Tecnología e Información.	Correo electrónico (20180913_Revisión borrador comunicación archivo gestión DTI)
		16/9/2018: Envío al profesional designado la información correspondiente al avance de los indicadores del Subproceso H5 Gestión de proyectos de Tecnología e Informática con corte al 31 de agosto de 2018, para incorporarlos a la presentación para el empalme de la Dirección de Tecnología e Información	Correo electrónico (20180916_DTI_Empalme_Dirección_Presentación Director_Indicadores H5) Archivo Power Point (DTI_PresentacionInformeGestion-Empalme_Indicadores.pptx)
		20/9/2018: Elaboración y envío por correo electrónico al Director de Tecnología e Información el informe de evaluación de desempeño del Sr. PEDRO CADENA TORRES correspondiente al periodo de calificación del 1 de agosto al 23 de septiembre de 2018.	Correo electrónico (20180920_Evaluación de desempeño parcial PEDRO CADENA TORRES) Archivo Excel (PedroCadenaTorres_EDL_SegundoPeriodo_Corte 20180923)

NOTA: Los documentos soportes se encuentran disponibles para su consulta en la ruta:
\\Icfesserv5\dirtecnolrepcontratistas$\chenao@contratista.icfes.gov.co\2018\Pago No. 9 - Septiembre 2018

CARMEN CECILIA HENAO ESPINOSA

Nit 52243098 REGIMEN COMUN

CARRERA 31 No 64 27 sur Bogotá CEL 3002601868

FACTURA DE VENTA 108

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, 24 de Septiembre de 2018	Lunes, 24 de Septiembre 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

CCYE

Impreso por Software World Office

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION (U C S D)	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO
CC	52243098-	CARMEN CECILIA HENAO ESPINOSA	U ☑ C ☐ S ☐ D ☐		

PERIODOS DE COTIZACION

SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO	NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
9	2018	9	2018	30157544	PUBLICA ☐ PRIVADA ☑ MIXTA ☐	PEQUEÑO ☐ GRANDE ☐ INDEPENDIENTE ☑	14-18	83

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
Carrera 31 No. 64-27 sur	BOGOTÁ, D.C.	11001	BOGOTÁ D. C.	11	7314668	3203869	carmenchenao@gmail.com	7020	4.033.614	1	2018/09/20	370784208

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATOR	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No.AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LIC.MATERNIDAD No.AUT	LIC.MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC.	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS008	860066942-7	504.300	0		0		0	504.300	0	0	0	504.300	0		0	0	504.300	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
230901	800253055-2	645.400	0	0	40.400	0	0	0	685.800	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
CCF24	860066942-7	80.700	0	0	80.700	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	0	0	0	0	0
SENA					
1	0	0	0	0	0

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	1
OTRAS	0
TOTAL	4

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No.AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-18	860008645-7	21.100		0	0	21.100
DIAS MORA	INTERES MORA COTI	SUBTOTAL APORT COTIZ	No. RADICAC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR	FONDO SOLIDARIDAD	TOTAL A PAGAR
0	0	21.100	0	0	211	21.100

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE IGE,IMA,IRP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	685.800	685.800
SALUD	504.300	504.300
RIESGOS LABORALES	21.100	21.100
CCF	80.700	80.700
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	1.291.900	1.291.900

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

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																VALOR IBC							LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	SUELDO COTIZANTE	EXTRANJEROS	COLOMBIANO EN EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	52243098	HENAO ESPINOSA CARMEN CECILIA	EPS008	230901	CCF24																			4.033.614	4.033.614	4.033.614	4.033.614	0			645.400	40.400	0	504.300	0

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

Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2018

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

Referencia: Contrato N° 217-2018

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

De acuerdo al 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 y 2271 de 2009; Ley 1819 del 2016 y demás normas concordantes o complementarias, les solicito tener en cuenta las disminuciones de mi base de retención así:

1. DEPENDIENTE: Personas a cargo: (Ley 1607/12)

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	EDAD	PARENTESCO
Antonio José Cerón Henao	1000572140	17	Hijo
Alejandro Martín Cerón Henao	1023163437	13	Hijo

2. PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD a mi nombre, en la que se benefician también mi grupo familiar y cuyo certificado del año anterior anexo (Art. 6 DR 4713/05).

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	PARENTESCO
Jojan Andrey Julio Mila	80857921	Esposo
Antonio José Cerón Henao	1000572140	Hijo
Alejandro Martín Cerón Henao	1023163437	Hijo

3. Bajo la gravedad de juramento certifico que la planilla de aportes a seguridad social y ARL - PILA que anexo, es **COPIA** descargada directamente de la página web y que anexo, del mes SEPTIEMBRE de 2018, corresponde a los devengos que obtuve del ICFES por el mismo período. (Decreto 1273 de 2018).

Cordialmente,

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

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 20 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 2005 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: 2005 AGO 08
Nombre y firma del funcionario que autoriza el registro: CARMEN STELLA VERGARA

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

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	Segundo Apellido
CERON**********	HENAO**********

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

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

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

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

Datos de la madre

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

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

Datos del padre

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

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

Datos del declarante

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

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

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	Nombre y firma del funcionario que autoriza
Año 2001 Mes ABR Día 24	GUILLERMO MARTINEZ MARTINEZ****** Nombre y firma

Reconocimiento paterno	Nombre y firma del funcionario ante quien se hace el reconocimiento
Firma	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. 2189 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

CCHE

compensar

LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
COMPENSAR
NIT 860.066.942-7

CERTIFICA QUE

El(la) señor(a) CARMEN CECILIA HENAO ESPINOSA identificado(a) con cedula ciudadania No. 52243098, funcionario(a) de FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARR, canceló la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS ($3.895.185,00) por concepto de PC ESPECIAL CON POS durante el 2017

Beneficiarios contrato:

Nombre	Identificación	Parentesco	Base Cálculo IVA	Valor IVA	Valor Cancelado
CARMEN CECILIA HENAO ESPINOS	52243098	TR	$ 654,200	$ 32,710	$ 686,910
JOJAN ANDREY JULIO MILA	80857921	CY	$ 1,747,100	$ 87,355	$ 1,834,455
ANTONIO JOSE CERON HENAO	1000572140	HI	$ 654,200	$ 32,710	$ 686,910
ALEJANDRO MARTIN CERON HENA	1023163437	HI	$ 654,200	$ 32,710	$ 686,910
Total			**$ 3,709,700**	**$ 185,485**	**$ 3,895,185**

El presente certificado se expide a solicitud del (la) interesado(a), para efectos Tributarios, en Bogotá a los 24 días del mes de septiembre de 2018.

Información sujeta a verificación por parte de COMPENSAR EPS, cualquier aclaración con gusto será atendida en nuestra Línea de Atención Servicios de Salud 444 1234.

Cordialmente,

COMPENSAR EPS.

Elaboró: TRANSACCIONES EN LINEA

Avenida Calle 26 No. 66A - 48
Central telefónica - 444 1234
www.compensar.com