

	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	Código: GAB-FT006
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO	Versión: 001

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:
dic-2018 ✓

Contrato No:	197 ✓	Fecha de contrato:	15/01/2018 ✓	Nombre de Contratista:	YERALDINE NOPE LEON ✓		
No. de factura o documento equivalente:	12 ✓	Contrato con adición (marque con una X)	SI X NO	NIT / C.C contratista:	1.016.029.658 ✓		
Comprobante de ingreso a almacén No:	N/A	Pago número:	12 ✓	Periodo a pagar:	DE: 01/12/2018 ✓	A: 31/12/2018 ✓	

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

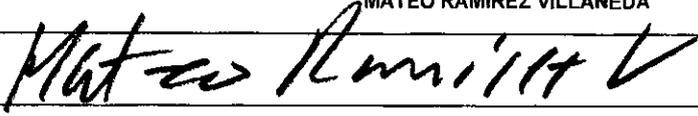
***Relacione los productos y/o servicios prestados durante el periodo certificado, o informe de actividades presentado al supervisor del contrato, no es necesario relacionar las obligaciones del contrato.**

- Realizar el reporte del estado de los planes de Mejoramiento, salidas no conformes e indicadores de gestión registrados en el aplicativo Daruma con corte a diciembre de 2018 como cierre de las actividades del año vigente.
- Realizar la actualización de fecha de las acciones y la información correspondiente a la persona con rol de encargado de aprobación de los planes de mejoramiento: PA182-037 originado a partir de las oportunidades de mejora de la auditoría interna de calidad y PA1819-001 para la unificación del glosario de términos de acuerdo a la revisión por la dirección los cuales tendrán continuidad en el año 2019.
- Realizar la solicitud de información para la medición correspondiente al seguimiento del cuarto trimestre del año del plan de acción institucional.
- Realizar la solicitud de información de medición de los indicadores de gestión del proceso correspondiente al segundo semestre de 2018.
- Realizar seguimiento del plan de mejoramiento PA182-037 originado a partir de las oportunidades de mejora de la auditoría interna de calidad para el mes vigente
- Realizar seguimiento al plan de mejoramiento PA1819-001 para la unificación del glosario de términos de acuerdo a la revisión por la dirección para el mes vigente.
- Realizar finalización de las actividades del plan de mejoramiento PA183-012 originado a partir de las salidas no conformes de las pruebas Saber TYT y Saber 11A.
- Realizar seguimiento al cierre de las acciones plan de mejoramiento PA1814-003 asociado a la planificación y control de cambios de acuerdo a las oportunidades de mejora de la auditoría interna de calidad.
- Realizar seguimiento del cierre de las acciones del plan de mejoramiento al PA182-009
- Participar en la reunión del grupo gestor de calidad correspondiente al mes de Diciembre, liderada por parte de la Oficina asesora de Planeación.
- Realizar acompañamiento en el seguimiento para la verificación de las evidencias que dan cumplimiento de las actividades planteadas como controles y acciones de mitigación en la matriz de Riesgos con corte al 30 de noviembre, realizado por la oficina de control interno.

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

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

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

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	MATEO RAMÍREZ VILLANEDA
FIRMA:	
CARGO:	Director de producción y operaciones

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: GAB-FT008
		Versión: 1

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se procede a dar a informe de ejecución del contrato No. 197 ✓, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	Yeraldine Nope León ✓	C.C. / C.E. No.:	1016029658 ✓
PERÍODO DEL INFORME:	Desde <u>16/01/2018</u> ✓	Hasta <u>31/12/2018</u> ✓	INFORME No.: 12 ✓

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	197 ✓	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: "Prestación de servicios profesionales para apoyar a la subdirección de Aplicación de instrumentos, en el mantenimiento, fortalecimiento y mejora de los procesos y procedimientos del sistema de gestión de calidad, así como participar en los procesos de aplicación de los exámenes cuando sea asignado para ello".					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula Séptima del contrato, el valor del mismo fue por la suma de DIECIOCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS (\$18.150.000) M/CTE , más la adición de DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$ 19.800.000) M/CTE , para un total de TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$ 37.950.000) M/CTE. ✓			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$ 34.650.000) M/CTE ✓		
SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El saldo del contrato es de la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS (\$3.300.000) M/CTE. ✓			PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula DECIMA del contrato, el plazo del mismo se pactó a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2018		
DESARROLLO DEL CONTRATO:		El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> • El 15 de Enero de 2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. • El 16 de Enero de 2018 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 197 de 2018. 			

	INFORME DE EJECUCIÓN	Código: GAB-FT008
	CONTRACTUAL	Versión: 1

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

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO: De conformidad con lo establecido por la cláusula **OCTAVA** del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: **"a) Un (1) primer pago por valor de UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.650.000), y b) Cinco pagos mensuales por valor de TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.300.000)"**
 Adicionalmente de conformidad con lo establecido por la cláusula **PRIMERA** de la adición del contrato **"a) Seis (6) pagos mensuales vencidos por valor de TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.300.000) incluido IVA"**

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

No. de factura o documento equivalente	Fecha de factura o documento equivalente	Concepto	Valor										
01		Honorarios servicios profesionales	\$ 1.650.000 ✓										
02		Honorarios servicios profesionales	\$ 3.300.000 ✓										
03		Honorarios servicios profesionales	\$ 3.300.000 ✓										
04		Honorarios servicios profesionales	\$ 3.300.000 ✓										
05		Honorarios servicios profesionales	\$ 3.300.000 ✓										
06		Honorarios servicios profesionales	\$ 3.300.000 ✓										
07		Honorarios servicios profesionales	\$ 3.300.000 ✓										
08		Honorarios servicios profesionales	\$ 3.300.000 ✓										
09		Honorarios servicios profesionales	\$ 3.300.000 ✓										
10		Honorarios servicios profesionales	\$ 3.300.000 ✓										
11		Honorarios servicios profesionales	\$ 3.300.000 ✓										
			\$										
PAGO QUE SE EFECTUA 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

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: GAB-FT008
		Versión: 1

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL PAGO No. 12	% de ejecución de las actividades ejecutadas
1	Conforme a la migración de documentos y actualización del mapa de procesos por parte de la oficina asesora de planeación, realizar la divulgación de la nueva estructura de procesos con los equipos de trabajo de la subdirección de aplicación de instrumentos y la dirección de producción y operaciones.	1000%
2	Realizar la actualización del archivo correspondiente a los activos de información de la subdirección de aplicación de instrumentos de acuerdo a la nueva estructura planteada.	100%
3	Realizar la actualización de fecha de las acciones y la información correspondiente a la persona con rol de encargado de aprobación de los planes de mejoramiento: PA182-037 originado a partir de las oportunidades de mejora de la auditoria interna de calidad y PA1819-001 para la unificación del glosario de términos de acuerdo a la revisión por la dirección los cuales tendrán continuidad en el año 2019.	100%
4	Realizar la solicitud de información para la medición correspondiente al seguimiento del cuarto trimestre del año del plan de acción institucional.	100%
5	Realizar la solicitud de información de medición de los indicadores de gestión del proceso correspondiente al segundo semestre de 2018.	100%
6	Realizar seguimiento del plan de mejoramiento PA182-037 originado a partir de las oportunidades de mejora de la auditoria interna de calidad para el mes vigente.	100%
7	Realizar finalización de las actividades del plan de mejoramiento PA183-012 originado a partir de las salidas no conformes de las pruebas Saber TYT y Saber 11A.	100%
8	Realizar seguimiento al cierre de las acciones del plan de mejoramiento PA1814-003 asociado a la planificación y control de cambios de acuerdo a las oportunidades de mejora de la auditoria interna de calidad.	100%
9	Realizar seguimiento al plan de mejoramiento PA1819-001 para la unificación del glosario de términos de acuerdo a la revisión por la dirección para e mes vigente.	100%
10	Realizar seguimiento del cierre de las acciones del plan de mejoramiento al PA182-009	100%
11	Participar en la reunión del grupo gestor de calidad correspondiente al mes de Diciembre, liderada por parte de la Oficina asesora de Planeación.	100%
12	Realizar el reporte del estado de los planes de Mejoramiento, salidas no conformes e indicadores de gestión registrados en el aplicativo Daruma con corte a diciembre de 2018 como cierre de las actividades del año vigente.	100%

	INFORME DE EJECUCIÓN	Código: GAB-FT008
	CONTRACTUAL	Versión: 1

13	Realizar acompañamiento en el seguimiento para la verificación de las evidencias que dan cumplimiento de las actividades planteadas como controles y acciones de mitigación en la matriz de Riesgos con corte al 30 de noviembre, realizado por la oficina de control interno.	100%
----	--	------

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

1	
2	
3	

6. CONSTANCIAS

El Supervisor **MATEO RAMÍREZ VILLANEDA** 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.

MATEO RAMÍREZ VILLANEDA, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de Aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales.

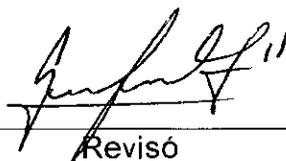
7. OBSERVACIONES

Se deja constancia que el objeto y las demás obligaciones adquiridas en desarrollo del contrato, se han cumplido hasta la fecha a satisfacción por las partes, como consta en la certificación a satisfacción expedida en su momento, para efectos de desembolsar al contratista el pago respectivo.

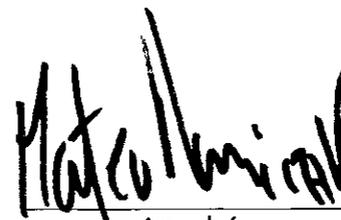
En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 12 de **Diciembre** de 2018



Elaboró
Yeraldine Nope León



Revisó
Sulma Liliana Medina Barrera



Aprobó
Mateo Ramírez Villaneda

	INFORME DE EJECUCIÓN	Código: GAB-FT008
	CONTRACTUAL	Versión: 1

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se procede a dar a informe de ejecución del contrato No. 197 ✓, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	Yeraldine Nope León		C.C. / C.E. No.:	1016029658 ✓
PERÍODO DEL INFORME:	Desde	16/01/2018 ✓	Hasta	31/12/2018 ✓
			INFORME No.:	FINAL ✓

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	197 ✓	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: “Prestación de servicios profesionales para apoyar a la subdirección de Aplicación de instrumentos, en el mantenimiento, fortalecimiento y mejora de los procesos y procedimientos del sistema de gestión de calidad, así como participar en los procesos de aplicación de los exámenes cuando sea asignado para ello”.					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula Séptima del contrato, el valor del mismo fue por la suma de DIECIOCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS (\$18.150.000) MCTE , más la adición de DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$ 19.800.000) M/CTE , para un total de TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$ 37.950.000) M/CTE. ✓			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$ 34.650.000) MCTE Correspondiente al 91,3% ✓		
SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El saldo del contrato es de la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS (\$ 3.300.000) M/CTE. Correspondiente al 8,7% ✓			PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula DECIMA del contrato, el plazo del mismo se pactó a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2018		
DESARROLLO DEL CONTRATO:		El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> El 15 de Enero de 2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. El 16 de Enero de 2018 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 197 de 2018. 			

	INFORME DE EJECUCIÓN	Código: GAB-FT008
	CONTRACTUAL	Versión: 1

	<ul style="list-style-type: none"> Que se adicionó y prorrogó el contrato el día 28 de Junio de 2018, hasta el 31 de diciembre de 2018.
--	--

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	<p>De conformidad con lo establecido por la cláusula OCTAVA del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "a) Un (1) primer pago por valor de UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.650.000), y b) Cinco pagos mensuales por valor de TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.300.000)" ✓</p> <p>Adicionalmente de conformidad con lo establecido por la cláusula PRIMERA de la adición del contrato "a) Seis (6) pagos mensuales vencidos por valor de TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.300.000) incluido IVA" ✓</p>
-----------------------	---

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

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

	INFORME DE EJECUCIÓN	Código: GAB-FT008
	CONTRACTUAL	Versión: 1

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL PAGO No.	% de ejecución de las actividades ejecutadas
1	<p>Apoyar en la actualización de los procesos y procedimientos del sistema de gestión de calidad de la subdirección de aplicación de instrumentos</p> <p>En el marco del contrato se desarrollaron las siguientes actividades para el cumplimiento de la obligación anteriormente señalada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reconocimiento de los procedimientos de logística de examinados, logística de aplicación y aseguramiento logístico para realizar los ajustes sugeridos a partir de la revisión técnica y metodológica por parte del equipo de planeación. - Corrección de los procedimientos de logística de examinados, logística de aplicación y aseguramiento logístico realizando los ajustes sugeridos a partir de la revisión técnica y metodológica por parte del equipo de planeación. - Solicitar la creación de las caracterizaciones de procesos pertenecientes a los subprocesos de gestión de examinandos, gestión de aplicación y gestión logística en el aplicativo Daruma. - Revisión y corrección de las caracterizaciones de los subprocesos de gestión de examinandos, gestión de aplicación y gestión logística realizando los ajustes sugeridos a partir de la revisión técnica y metodológica por parte del equipo de planeación. - Se genera acompañamiento, solicitud y socialización de la actualización de los formatos correspondientes al subproceso de Gestión logística. - Se genera acompañamiento, solicitud y socialización de la actualización de la caracterización del subproceso de Gestión logística. - Se realiza la revisión de los procedimientos de aseguramiento logístico, logística de aplicación y Logística de examinandos conforme a los tipos documentales sugeridos por la oficina asesora de planeación en las mesas de trabajo de la reestructuración de procesos. - Se realiza la construcción y envió de la caracterización del proceso de Gestión de Aplicación de instrumentos de evaluación conforme a nueva estructura de procesos liderada por la oficina asesora de planeación. - Se realiza la actualización y envió de los formatos pertenecientes a los subprocesos a cargo de la SAI de acuerdo a las plantillas y nuevos códigos remitidos por la oficina asesora de planeación en el marco de la reestructuración de procesos. 	100%

	INFORME DE EJECUCIÓN	Código: GAB-FT008
	CONTRACTUAL	Versión: 1

2	<p>Apoyar la consolidación de información para los procesos de calidad y planeación.</p> <p>En el marco del contrato se han desarrollado las siguientes actividades para el cumplimiento de la obligación anteriormente señalada:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Diligenciamiento y entrega del Formato de asociación de presupuesto 2018 por componentes de gestión. Realizar el reporte de información correspondiente al plan anticorrupción del primer cuatrimestre del año (Enero-Abril) - Participación en levantamiento de información mediante mesas de trabajo con el equipo de arquitectura empresarial y el equipo de planeación para el proceso de reestructuración de procesos - Elaboración y entrega del inventario de gestión del conocimiento de acuerdo al formato planteado por la oficina asesora de planeación. - Elaboración y entrega de la matriz de Partes interesadas de los subprocesos de la subdirección de aplicación de instrumentos de acuerdo al esquema solicitado por la oficina asesora de planeación - Realizar la revisión, actualización y envió de la matriz de salidas no conformes perteneciente a los subprocesos de gestión logística, gestión de aplicación y gestión de examinandos. - Construir y hacer entrega de la Bitácora para la planificación y control de los cambios, con la información de los cambios realizados a nivel de la subdirección de aplicación de instrumentos y Dirección de producción y operaciones que impactaron el sistema de gestión de calidad. - Revisión y solicitud de actualización del normograma asociado a los subprocesos de gestión logística, gestión de examinandos y gestión de aplicación. - Revisar y hacer envió de la matriz de identificación de oportunidades perteneciente al subproceso de gestión logística. - Revisar y enviar la matriz de lecciones aprendidas y prácticas exitosas perteneciente al subproceso de gestión logística. - Realizar el reporte de información correspondiente al plan anticorrupción del segundo cuatrimestre del año (Mayo-Agosto) - Envío de información a la oficina asesora de planeación para el proceso de caracterización de las partes interesadas mediante la realización de encuesta vía correo electrónico. - Realizar la revisión y actualización del archivo correspondiente a los activos de información de la subdirección de aplicación de instrumentos de acuerdo a la nueva estructura propuesta por el equipo de seguridad de la información. 	100%
----------	---	-------------

	INFORME DE EJECUCIÓN	Código: GAB-FT008
	CONTRACTUAL	Versión: 1

3	<p>Apoyar el ajuste, implementación y seguimiento de los indicadores de gestión de los operadores de los procesos y subprocesos</p> <p>En el marco del contrato se han desarrollado las siguientes actividades para el cumplimiento de la obligación anteriormente señalada:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisión de los indicadores de gestión propuestos para la los subprocesos de la subdirección de aplicación de instrumentos y realización de los ajustes sugeridos por parte del equipo de planeación -Entrega de información para la medición del segundo semestre de 2017 de los indicadores de gestión propuestos para la los subprocesos de la subdirección de aplicación de instrumentos. -Realizar el reporte de la medición de los indicadores de gestión correspondientes al primer semestre de 2018 de los subprocesos de gestión de examinandos, gestión de aplicación y gestión logística. - Realizar la creación, cargue de actividades, análisis de causas y seguimiento del plan de mejoramiento PA182-037 originado a partir de las oportunidades de mejora de la auditoría interna de calidad para la revisión de los indicadores de gestión del proceso. -Realizar la solicitud de información para la medición del segundo semestre de 2018 de los indicadores de gestión pertenecientes al proceso. 	100%
4	<p>Apoyar el levantamiento y normalización de nuevos procedimientos a cargo de la subdirección de aplicación de instrumentos</p> <p>En el marco del contrato se han desarrollado las siguientes actividades para el cumplimiento de la obligación anteriormente señalada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entrega final del procedimiento de gestión de aplicación con ajustes técnicos y metodológicos para normalización y divulgación. - Entrega final del procedimiento de gestión de examinandos y gestión logística con ajustes técnicos y metodológicos para normalización y divulgación. - A partir de la normalización de los procedimientos de Logística de examinandos, logística de aplicación y aseguramiento logístico dentro del sistema de gestión de calidad se realizó la socialización de los mismos con cada equipo de trabajo. - Seguimiento y socialización de la normalización de las caracterizaciones de los subprocesos de la SAI. - Participar en las mesas de trabajo de levantamiento de documentación para la reestructuración de procesos lideras por la oficina de planeación. - Revisión y construcción de la caracterización correspondiente al proceso de gestión de aplicación de instrumentos de evaluación. - Se realizó la creación y modificación de los diferentes tipos documentales de la Subdirección de aplicación de instrumentos de acuerdo a la reestructuración del mapa de procesos liderada por la oficina asesora de planeación, para lo cual se crean los siguientes procedimientos: Registro y citación GAI-PR001, Aprovechamiento de planta física GAI-PR002, Aseguramiento de recurso Humano GAI-PR003, Control de procesos productivos GAI-PR004, Aplicación de exámenes GAI-PR005. - Se crea el procedimiento de Procesamiento y cargue de lectura GCP-PR002 perteneciente al proceso de gestión de calificación y publicación de resultados y liderado por la Dirección de producción y operaciones. 	100%

	INFORME DE EJECUCIÓN	Código: GAB-FT008
	CONTRACTUAL	Versión: 1

5	<p>Apoyar la actualización y aplicación de las tablas de retención documental.</p> <p>En el marco del contrato se han desarrollado las siguientes actividades para el cumplimiento de la obligación anteriormente señalada:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Recopilar la información para el diligenciamiento y entrega de la tabla de control de acceso documental de la SAI a abastecimiento. - Seguimiento al estado de las tablas de retención documental y revisión de la aplicación de las tablas de retención vigentes en los procesos de manejo del archivo a cargo de la subdirección de instrumentos y la dirección de Producción y operaciones. 	100%
6	<p>Apoyar a la subdirección de aplicación de instrumentos para difundir y mantener la política de calidad y los principios de gestión de calidad</p> <p>En el marco del contrato se han desarrollado las siguientes actividades para el cumplimiento de la obligación anteriormente señalada:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se generó la programación y se realizó la socialización de la nueva estructura de subprocesos de la SAI para que todo el equipo de trabajo identificará y participará en la implementación de los mismos. - Apoyar a la subdirección de talento Humano en las actividades de divulgación del código de integridad con las personas pertenecientes a la subdirección de aplicación de instrumentos y la Dirección de Producción y operaciones. - Apoyar a la subdirección de talento Humano en la actividad del concurso del servidor + integro socializando la actividad con las personas pertenecientes a la subdirección de aplicación de instrumentos y la Dirección de Producción y operaciones, reportando los resultados de las votaciones con los soportes correspondientes. - Realizar la socialización con los coordinadores de los diferentes equipos de trabajo de la información correspondiente a la nueva estructura de procesos del Icfes, al igual que la divulgación de los cambios de los diferentes tipos documentales (procedimientos y formatos). 	100%

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: GAB-FT008
		Versión: 1

7	<p>Acompañar los procesos de auditoria interna y externa que le sean establecidos a la subdirección de aplicación de instrumentos y apoyar la elaboración de los respectivos informes</p> <p>En el marco del contrato se han desarrollado las siguientes actividades para el cumplimiento de la obligación anteriormente señalada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se programa revisión y se crea lista de chequeo para realizar acompañamiento a la verificación de la implementación de procedimientos en preparación a la auditoria interna - Realizar acompañamiento para el seguimiento en la implementación de procedimientos y formatos a los equipos de trabajo de los subprocesos de gestión de examinandos, gestión de aplicación y gestión logística, para posterior diligenciamiento de la lista de chequeo. - Presentación y ejecución del plan de auditoria interna de los subprocesos de la subdirección de aplicación de instrumentos y la subdirección de producción de instrumentos. - Realizar el acompañamiento en el proceso de auditoria interna de calidad a los subprocesos de gestión de examinandos, gestión de aplicación, gestión logística y armado y edición. - Realizar reuniones previas de preparación y entregar la presentación con la información de cada subproceso para la auditoria interna de calidad del mes de Julio - Generación, socialización y seguimiento del plan de trabajo para el tratamiento de los hallazgos de la auditoria interna de calidad. - Notificar a los líderes de los subprocesos de la realización de la auditoria externa de calidad a realizarse en el mes de septiembre. - Realizar el acompañamiento a la ejecución auditoria externa por parte de Icontec. - Apoyar las acciones generadas a partir de las oportunidades de mejora de la auditoria de externa de calidad (Plan de mejoramiento PA182-063 para la protección de la propiedad perteneciente a los clientes o a los proveedores externos 	100%
8	<p>Apoyar en la identificación, diseño y seguimiento del mapa de riesgos de la subdirección de aplicación de instrumentos</p> <p>En el marco del contrato se han desarrollado las siguientes actividades para el cumplimiento de la obligación anteriormente señalada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisión y reporte de avance al cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de mitigación del mapa de los riesgos del primer cuatrimestre procesos de 2018. - Participar en las reuniones y mesas de trabajo para la gestión del riesgo y actualización de la matriz de riesgos de proceso - Revisión inicial de la matriz de riesgos de proceso correspondiente a cada uno de los subprocesos pertenecientes a la SAI para identificar los ajustes y actualizaciones que se deben realizar. - Entrega de la matriz de gestión del riesgo de los subprocesos de gestión de examinandos, gestión de aplicación y gestión logística, de acuerdo a la nueva herramienta establecida institucionalmente - Realizar acompañamiento en el seguimiento para la verificación de las evidencias que dan cumplimiento de las actividades planteadas como controles y acciones de mitigación en la matriz de Riesgos con corte al 30 de noviembre, realizado por la oficina de control interno. 	100%

	INFORME DE EJECUCIÓN	Código: GAB-FT008
	CONTRACTUAL	Versión: 1

9	<p>Apoyar el diseño y seguimiento de los indicadores del plan de acción de la subdirección de aplicación de instrumentos</p> <p>En el marco del contrato se han desarrollado las siguientes actividades para el cumplimiento de la obligación anteriormente señalada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recopilación de la información y entrega de los datos correspondientes para la medición del primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre de 2018 del plan de acción institucional, conforme al indicador planteado por la subdirección. - Se realizar la revisión y reporte de la fórmula ajustada del indicador de la actividad a cargo de la subdirección de aplicación de instrumentos correspondiente al plan de acción institucional 2018. 	100%
----------	---	-------------

	INFORME DE EJECUCIÓN	Código: GAB-FT008
	CONTRACTUAL	Versión: 1

10	<p>Apoyar el seguimiento al estado de acciones correctivas, preventivas y de mejora de la subdirección de aplicación de instrumentos</p> <p>En el marco del contrato se han desarrollado las siguientes actividades para el cumplimiento de la obligación anteriormente señalada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisión de productos no conformes generados a partir de la prueba saber 11A 2017 y generación de los planes de acción correspondientes para el tratamiento de los mismos. - Generación, seguimiento y finalización de los planes de mejoramiento: PA1714-007 al cual se le dio cierre efectivo, PA183-003 con cierre efectivo, PA183-004 con cierre efectivo, PA183-006 con cierre efectivo, PA183-007 con cierre efectivo y PA183-008 con cierre efectivo, para tratamiento de los productos no conformes generados a partir de la prueba saber 11A 2017. - Realizar el análisis de causas, generación de acciones, seguimiento y registro de notas de avance con evidencias del plan de mejoramiento PA1819-001 creado a partir de la revisión por la dirección al sistema de gestión de calidad para la unificación del glosario de términos institucionales. - Realizar la generación del plan de mejoramiento correspondiente a las oportunidades de mejora de la auditoría interna de calidad correspondiente a los hallazgos 89 - HA18-13-07 y 90 - HA18-13-08 - Realizar el cargue de evidencias y seguimiento del plan de Mejoramiento PA182-037 mejoramiento correspondiente a las oportunidades de mejora de la auditoría interna de calidad correspondiente a los hallazgos 89 - HA18-13-07 y 90 - HA18-13-08 - Realizar la creación, seguimiento, cargue de evidencias y finalización del plan de mejoramiento PA182-009 para el tratamiento del hallazgo de la auditoría interna del contrato 347 de 2016, realizada por la oficina de control interno - Elaboración y presentación de la propuesta de plan de mejoramiento de cultura y clima organizacional originado a partir de la encuesta de clima y cultura organizacional realizada por el Icfes en el año 2017. - Realizar la creación, seguimiento, cargue de evidencias y finalización de las actividades del plan de mejoramiento PA183-012 originado a partir de las salidas no conformes de las pruebas Saber TYT y Saber 11A. - Realizar la creación, seguimiento, cargue de evidencias y finalización del plan de mejoramiento PA1814-003 asociado a la planificación y control de cambios de acuerdo a las oportunidades de mejora de la auditoría interna de calidad. - Realizar la actualización de fecha de las acciones y la información correspondiente a la persona con rol de encargado de aprobación de los planes de mejoramiento: PA182-037 originado a partir de las oportunidades de mejora de la auditoría interna de calidad y PA1819-001 para la unificación del glosario de términos de acuerdo a la revisión por la dirección los cuales tendrán continuidad en el año 2019. - Reporte del estado de los planes de Mejoramiento, salidas no conformes e indicadores de gestión registrados en el aplicativo Daruma con corte a diciembre de 2018 como cierre de las actividades del año vigente. 	100%
-----------	--	-------------

	INFORME DE EJECUCIÓN	Código: GAB-FT008
	CONTRACTUAL	Versión: 1

11	Apoyar la documentación y generación de manuales de los procesos a su cargo En el marco del contrato se ha desarrollado la siguiente actividad para el cumplimiento de la obligación anteriormente señalada: Levantamiento de información, construcción y entrega del paso a paso de calidad con la información detallada de las actividades inherentes al cargo. - Construcción y entrega de la propuesta de formatos de monitoreo del subproceso de gestión de Aplicación - Realizar seguimiento y socializar la actualización de la caracterización del subproceso de gestión Logística. - Generar las solicitudes de actualización de documentos en Daruma que sean requeridas en los diferentes subprocesos (Encuesta para discapacitados)	100%
-----------	---	-------------

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

1	
2	

6. CONSTANCIAS

El Supervisor **MATEO RAMÍREZ VILLANEDA** 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.

MATEO RAMÍREZ VILLANEDA, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de Aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales.

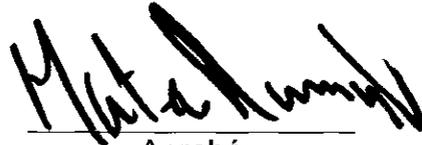
7. OBSERVACIONES

Se deja constancia que el objeto y las demás obligaciones adquiridas en desarrollo del contrato, se han cumplido hasta la fecha a satisfacción por las partes, como consta en la certificación a satisfacción expedida en su momento, para efectos de desembolsar al contratista el pago respectivo.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **12 de Diciembre de 2018**


 Elaboró
Yeraldine Nope León


 Revisó
Sulma Liliana Medina Barrera


 Aprobó
Mateo Ramírez Villaneda


INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
INFORME DE DICIEMBRE DE 2018 ✓

No. De Informe 12 de 12 ✓

No. del Contrato 197 DE 2018 ✓

No Documento 1.016.029.658 ✓
Identidad
Nombre del
Contratista
YERALDINE NOPE LEON ✓

OBJETO DEL CONTRATO

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

OBLIGACION CONTRACTUAL
ACTIVIDAD DESARROLLABLE

Apoyar en la actualización de los procesos y procedimientos del sistema de gestión de calidad de la subdirección de aplicación de instrumentos

Para el mes actual no se desarrolla esta actividad

ENTREGABLE: N/A

Apoyar la consolidación de información para los procesos de calidad y planeación.

• Reporte del estado de los planes de Mejoramiento, salidas no conformes e indicadores de gestión registrados en el aplicativo Daruma con corte a diciembre de 2018 como cierre

ENTREGABLE: Correo con el reporte de información

Apoyar el ajuste, implementación y seguimiento de los indicadores de gestión de los operadores de los procesos y subprocesos

• Realizar seguimiento del plan de mejoramiento PA182-037 originado a partir de las oportunidades de mejora de la auditoria interna de calidad para el mes vigente.

• Realizar la solicitud de información de medición de los indicadores de gestión del proceso correspondiente al segundo semestre de 2018.

ENTREGABLE: Notas de avance del plan de mejoramiento y correo con solicitud de información.

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

Para el mes actual no se desarrolla esta actividad

ENTREGABLE: N/A

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

Participar en la reunión del grupo gestor de calidad correspondiente al mes de Diciembre, liderada por parte de la Oficina asesora de Planeación.

ENTREGABLE: N/A

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

Para el mes actual no se desarrolla esta actividad

ENTREGABLE: N/A

OBLIGACION CONTRACTUAL

ACTIVIDAD DESARROLLABLE

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

Realizar acompañamiento en el seguimiento para la verificación de las evidencias que dan cumplimiento de las actividades planteadas como controles y acciones de mitigación en la matriz de Riesgos con corte al 30 de noviembre, realizado por la oficina de control interno.

ENTREGABLE: N/A

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

• Realizar la solicitud de información para la medición correspondiente al seguimiento del cuarto trimestre del año del plan de acción institucional.

ENTREGABLE: Correo con solicitud de información

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

• Realizar seguimiento a la actualización en Daruma de la información correspondiente al rol del encargado de aprobación de los planes de mejoramiento para la actualización de fecha de las acciones de los planes de mejoramiento PA182-037 originado a partir de las oportunidades de mejora de la auditoria interna de calidad y el plan de mejoramiento PA1819-001 para la unificación del glosario de términos de acuerdo a la revisión por la dirección los cuales tendrán continuidad en el año 2019.

• Realizar seguimiento al plan de mejoramiento PA1819-001 para la unificación del glosario de términos de acuerdo a la revisión por la dirección para el mes vigente.

• Realizar finalización de las actividades del plan de mejoramiento PA183-012 originado a partir de las salidas no conformes de las pruebas Saber TYT y Saber 11A.

• Realizar seguimiento al cierre de las acciones plan de mejoramiento PA1814-003 asociado a la planificación y control de cambios de acuerdo a las oportunidades de mejora de la auditoria interna de calidad.

• Realizar seguimiento del cierre de las acciones del plan de mejoramiento al PA182-009

ENTREGABLE: Notas de avance planes de mejoramiento registradas en Daruma

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

Para el mes actual no se desarrolla esta actividad

ENTREGABLE: N/A

Apoyar la actualización y aplicación de las tablas de retención documental.

Para el mes actual no se desarrolla esta actividad

ENTREGABLE: N/A

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

Para el mes actual no se desarrolla esta actividad

ENTREGABLE: N/A

FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

Vo.Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO

ACUERDO MENSUAL DE ACTIVIDADES

PARA: MATEO RAMÍREZ VILLANEDA
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES

DE: Yeraldine Nope León
Contrato N° 197 de 2018

Fecha: 03/12/2018 ✓

Asunto: Acuerdo de actividades para el mes de Diciembre de 2018 ✓

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

- Realizar el reporte del estado de los planes de Mejoramiento, salidas no conformes e indicadores de gestión registrados en el aplicativo Daruma con corte a diciembre de 2018 como cierre de las actividades del año vigente.
- Realizar la actualización de fecha de las acciones y la información correspondiente a la persona con rol de encargado de aprobación de los planes de mejoramiento: PA182-037 originado a partir de las oportunidades de mejora de la auditoria interna de calidad y PA1819-001 para la unificación del glosario de términos de acuerdo a la revisión por la dirección los cuales tendrán continuidad en el año 2019.
- Realizar la solicitud de información para la medición correspondiente al seguimiento del cuarto trimestre del año del plan de acción institucional.
- Realizar la solicitud de información de medición de los indicadores de gestión del proceso correspondiente al segundo semestre de 2018.
- Realizar seguimiento del plan de mejoramiento PA182-037 originado a partir de las oportunidades de mejora de la auditoria interna de calidad para el mes vigente
- Realizar seguimiento al plan de mejoramiento PA1819-001 para la unificación del glosario de términos de acuerdo a la revisión por la dirección para el mes vigente.
- Realizar finalización de las actividades del plan de mejoramiento PA183-012 originado a partir de las salidas no conformes de las pruebas Saber TYT y Saber 11A.
- Realizar seguimiento al cierre de las acciones plan de mejoramiento PA1814-003 asociado a la planificación y control de cambios de acuerdo a las oportunidades de mejora de la auditoria interna de calidad.
- Realizar seguimiento del cierre de las acciones del plan de mejoramiento al PA182-009
- Participar en la reunión del grupo gestor de calidad correspondiente al mes de Diciembre, liderada por parte de la Oficina asesora de Planeación.

Siendo estos los principales compromisos que asume el contratista/pasante para reportar en su informe de actividades mensuales, el cual debe entregar junto con su cuenta de cobro y todos los soportes requeridos para el pago el 20 de Diciembre de 2018. ✓

Cordial saludo,


Yeraldine Nope León
Contrato N° 197 de 2018

MATEO RAMÍREZ VILLANEDA
Firma de recibido

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES