



El empleo es de todos

UAEOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 10

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 03/04/2020

DATOS DEL CONTRATO O DEL CONVENIO

| | | | | |
|---|---|--|----------|--|
| Fecha del informe: 18/03/2021 | Convenio | Contrato | X | N ° 032 15/02/2021 |
| Nombre | Edna Lizeth Villarreal Duarte | | | IDENTIFICACIÓN: NIT <input type="checkbox"/> CC <input checked="" type="checkbox"/> N° 1.030.540.948 |
| Objeto del contrato o del convenio: | Contratar servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para apoyar la gestión de la entidad en el desarrollo de las actividades que garanticen la implementación y continuidad de los lineamientos de la Política de Gobierno Digital, en el cumplimiento de la ley de Transparencia y acceso a la información, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, Sistema Integrado de Gestión, para la vigencia 2021. | | | |
| Fecha de suscripción del acta de inicio: | 18/02/2021 | Duración: 10 meses | | |
| Lugar de ejecución: | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias – Bogotá D.C | | | |
| Fecha de terminación: | 16/12/2021 | Valor: CUARENTA MILLONES M/CTE (\$40.000.000) | | |

DETALLE DE LA EJECUCIÓN

Seguimiento Técnico: Durante el periodo comprendido entre el 18 de febrero al 17 de marzo de 2021, la contratista EDNA LIZETH VILLARREAL DUARTE ha realizado las siguientes actividades en ejecución del contrato 032 de 2021:

Se realiza reunión El 24 de febrero del 2021 de trabajo donde se estableció el plan de trabajo para la ejecución de las actividades:

| Actividades | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|---|---|---|---|---|---|
| implementación PGD a nivel institucional y a nivel sectorial | Autodiagnostico politica "Furag" | | | | | |
| | Diligenciamiento Encuesta Furag | | | | | |
| | Socialización Revisión plan de transformacion Digital | | | | | |
| | Socialización plan de seguridad de la información | | | | | |
| Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Revisión metas Plan Anticorrupción 2021 | | | | | |
| | avance ejecución de las actividades de PETI 2021 | | | | | |
| Reporte Plan de Acción | Avance Ejecución Actividades plan de Transformación Digital | | | | | |
| | Catalogo componentes de información | | | | | |
| Actualización de Catalogos | Catalogo sistemas de información | | | | | |
| | Catalogo servicios de TI | | | | | |
| | Actividades de acompañamiento al SGDEA | | | | | |
| Adecuación Pagina Web - Sende Electronica (decreto 2106 del 2019.) | Reunion Inicial para Revisión Actividades con el Desarrollador - Sende Electronica (decreto 2106 del 2019.) | | | | | |
| | Revisión y actualización Normograma de la entidad | | | | | |
| ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública | Revisar botón de Transparencia | | | | | |
| | Tips, boletines o notas web sobre Política de Gobierno Digital, SGSI y buenas prácticas de TI. | | | | | |
| reunión mensual con el supervisor y los interesados en donde se informe del avance de cada habilitador | reunion para el ultimo viernes de cada mes | | | | | |
| | Viernes 26 de marzo | | | | | |



El empleo es de todos

UAEOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 10

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 03/04/2020

Durante el periodo evaluado se desarrollan las siguientes actividades:

- 1. La Contratista realizó autodiagnóstico de la política de Gobierno Digital de la vigencia 2020 en el sistema de información de MinTIC, una herramienta desarrollada para llevar el registro y control de la implementación de la política de Gobierno Digital en la entidad. El aplicativo es web y se encuentra en la siguiente ruta: <https://autodiagnosticogobdigital.gov.co/>

Los resultados obtenidos de la medición fueron los siguientes:



- 2. La Contratista realizó diligenciamiento del cuestionario FURAG 2020 enviado por el Grupo de Planeación y Estadística, las preguntas y respuestas se revisaron con el Coordinador del Grupo TIC y con la profesional encargada del Grupo de Planeación. El cuestionario se envió y diligenció en aplicativo de FURAG de la Función Pública.
Evidencia Pago 1: Cuestionario FURAG 2020 – Sección TICS y Revisión Planeación.
- 3. La Contratista realizó revisión y actualización del catálogo de sistemas de Información del Grupo de Tecnologías de la información.
Evidencia Pago 1: Catalogó sistemas de informacion.xlsx
- 4. La Contratista está revisión y actualización del catálogo de componentes de la información de la entidad, actualmente esta actividad se encuentra en el 60% de avance.
Evidencia Pago 1: Catalogo de componentes de información UAEOS.xlsx
- 5. La Contratista reviso la nueva resolución 1519 de 2020 sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública, accesibilidad web, seguridad digital web y datos abiertos, la cual actualiza y renueva la resolución 3564 de 2015 que define los parámetros y estándares de la publicación de información pública. La aplicación de esta resolución es obligatoria para las entidades de orden nacional y ayuda a impulsar la Transformación Digital en las entidades.



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 10

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 03/04/2020

- Link de la resolución 1519 de 2020:
https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/resolucion_mintic_1519_2020.htm
 - Link de la resolución 3564 de 2015:
https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/resolucion_mintic_3564_2015.htm
6. Apoyar la implementación, consolidación, actualización y seguimiento de los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
- Frente a esta actividad la Contratista se realizó:
- Publicaciones de los conjuntos de datos abiertos de los meses de diciembre del 2020, enero y febrero de la presente vigencia 2021.
Evidencias pago 1. Publicación Datos Abiertos
 - Reunión el 09 de marzo con la Coordinadora del Grupo de Planeación y Estadística con el fin de verificar la información que puede ser candidata para su publicación en el portal de datos abiertos.
7. La Contratista realizó revisión de los controles de los riesgos de seguridad digital contemplados del proceso de Gestión Informática, a su vez se está revisando el cumplimiento de los controles asociados a los demás riesgos de seguridad digital.
Evidencias pago 1. 10. Plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital.xlsx
8. La Contratista creó el repositorio de evidencias sobre la gestión adelantada en los temas de Transparencia y Acceso a la Información, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI y Sistema Integrado de Gestión para la vigencia 2021. El repositorio se encuentra en un avance del 5%; para diciembre de 2021 el repositorio debe completar un avance del 100%. El repositorio se encuentra creado en la carpeta compartida del Grupo TIC.
9. La Contratista realiza informe de gestión sobre la gestión ejecutada acerca de la implementación de la política de Gobierno Digital en el mes de Marzo (Informe Contratista).
10. La Contratista realizó reunión con el Ingeniero Desarrollador Juan David Murcia encargado de la actualización de la página a sede electrónica, cumpliendo con los lineamientos establecidos en el Decreto 2106 de 2019, a su vez se compartieron las guías (Anexo 1 – Lineamientos Generales, Anexo 2.1 – Diseño de sede electrónica, KIT_UI_V6.1) para su estudio y comprensión por parte del desarrollador.
11. Realizar Acompañamiento actualización y seguimiento al nomograma de la entidad con el fin de mantener actualizado en temas de normatividad a la entidad correspondientes a la Dirección de Planeación.
- Frente a esta actividad la Contratista se realizó:
- Revisión y actualización de las normativas relacionadas con el Grupo TIC a su vez se solicitó a los líderes de la Dirección de investigación y Planeación la revisión y si se requiere actualización de las normas de las otras dependencias.
12. Reportes mensuales de las actividades contempladas en los Planes de Gestión del Grupo Tecnologías de la Información con respecto a la Implementación de la política de Gobierno Digital en la Entidad.
- Frente a esta actividad la Contratista se realizó:
- Reporte en el Plan de Acción para el mes de Febrero. Evidencia Reporte Plan de Acción Grupo Tics.



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 10

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 03/04/2020

13. Apoyo al análisis de la información obtenida por las organizaciones solidarias donde se busca consolidar y organizar dicha información con el fin de apoyar la toma de decisiones de la Unidad y de otras entidades de gobierno.

Frente a esta actividad la Contratista se realizó:

- Reunión con el funcionario responsable del procesamiento de las bases de datos RUES con el fin de identificar las variables que se pueden conjugar para la presentación de reportes estadísticos que genere el sistema de información SIOS. A su vez se identificó una nueva variable que se debe incluir en la generación de reportes estadísticos. Se programa nueva socialización para el 22 de marzo.

14. Apoyo y acompañamiento a las actividades relacionadas con el Desarrollo, Mejoras y actualización al Sistema de Información Gestión de Documentos atendiendo las necesidades.

Registro de las Actividades Realizadas de Soporte

| Mes | Id | Descripción de la solicitud | Fecha de Solicitud | Fecha de Solución | Solicitante | Estado |
|---------|----|--|--------------------|-------------------|------------------|------------|
| Febrero | 1 | Se realizó reunión con el profesional de gestión documental (Javier Umaña) y la Coordinadora (Angela Gutierrez) para la revisión y explicación de las virtudes y funcionalidades del sistema de gestión documental SGDEA, al profesional y analizar el alcance del proyecto de gestión documental en el sistema. | 23/02/2021 | 23/02/2021 | Ángela Gutiérrez | Finalizada |
| | 2 | Se realizó reunión con la empresa GD EVOLUTION para presentación de software de gestión documental ADELE, allí se participó y se evidenció la robustez y propiedades del sistema. | 1/03/2021 | 1/03/2021 | Ángela Gutiérrez | Finalizada |
| Marzo | 1 | Realizar cambio de dependencia del funcionario Miguel Parra al Grupo de Comunicaciones | 2/03/2021 | 2/03/2021 | Miguel Parra | Finalizada |
| | 2 | Realizar ajustes en los perfiles de usuario del funcionario Miguel Parra y Minyeli Briceño, restando permiso a Miguel y otorgando nuevos permisos a Minyeli. | 2/03/2021 | 2/03/2021 | Miguel Parra | Finalizada |
| | 3 | Realizar revisión de los trámites pendientes en las bandejas de los funcionarios Miguel y Minyeli para hacer el traslado de las dependencias. | 2/03/2021 | 4/03/2021 | Miguel Parra | Finalizada |
| | 4 | Realizó explicación sobre el procedimiento de digitalización de la correspondencia | 2/03/2021 | 4/03/2021 | Miguel Parra | Finalizada |
| | 5 | Realizó ajustes a la impresión de etiqueta de las comunicaciones de correspondencia eliminando encabezado y pie de página. | 2/03/2021 | 4/03/2021 | Miguel Parra | Finalizada |



El empleo
es de todos

UAEOS

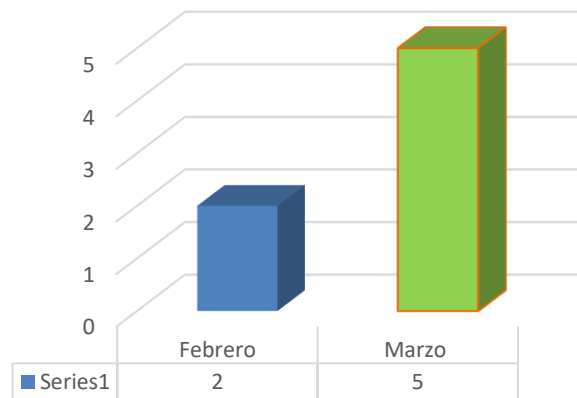
**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 10

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 03/04/2020

Soporte Febrero - Marzo



El avance de las actividades Ejecutadas es el siguiente:

| Avance Ejecución | | |
|------------------|--|--------------------|
| Id | Actividades Generales | Avance x Actividad |
| 1 | Implementación de la política de Gobierno Digital a nivel institucional y a nivel sectorial | 51% |
| 2 | ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública (172 del 2014) | 2% |
| 3 | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | 10% |
| 4 | Implementación del modelo de seguridad de TI * Plan de Seguridad de la información | 0% |
| 5 | Capacitaciones seguridad de la información y política de gobierno digital | 0% |
| 6 | Repositorio de evidencias sobre la gestión adelantada | 5% |
| 7 | Reunión mensual con el supervisor y los interesados en donde se informe del avance de cada habilitador | 9% |
| 8 | Adecuación Pagina Web - Sede Electrónica (decreto 2106 del 2019.) | 14% |
| 9 | Actualización Nomograma de la Dir. De Planeación | 20% |



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 10

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 03/04/2020

| | | |
|---------------|--|------------|
| 10 | Diagnóstico del estado actual del cumplimiento a la normatividad relacionada con Portal Gov.co, Datos abiertos | 0% |
| 11 | Reportes en los Planes de Gestión del Grupo Tecnologías de la Información | 9% |
| 12 | Plan de Sensibilización | 0% |
| 13 | Actividades de acompañamiento al SGDEA | 33% |
| 14 | Realización de socializaciones | 0% |
| 15 | Apoyo al análisis de la información obtenida por las organizaciones solidarias | 20% |
| 16 | Informes Finales | 0% |
| Avance | | 11% |

Seguimiento Administrativo:

- El contrato se encuentra legalizado.
- El contrato cuenta con la póliza de acuerdo a lo estipulado en el contrato y la oficina jurídica realizó la aprobación de la misma.
- Se suscribió la respectiva acta de inicio.
- Las actividades reportadas cumplen lo acordado en el cronograma de actividades planteado inicialmente
- El contratista presenta las respectivas evidencias de las actividades adelantadas.

Seguimiento Financiero:

| Actividad | Valor proyectado | Valor ejecutado | % avance |
|-----------|------------------|-----------------|----------|
| 1 | \$ 4.000.000 | \$ 4.000.000 | 10% |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Seguimiento Contable: Se recibió de parte del contratista cuenta de cobro No. 01 / 10 por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$4.000.000)

Seguimiento Jurídico:

- El contrato cuenta con la póliza de acuerdo a lo estipulado en el contrato y la oficina jurídica realizó la aprobación de la misma.
- Se suscribió la respectiva acta de inicio.
- Cumple con los pagos correspondientes por concepto de salud, pensión y ARL, por el mes de octubre de 2020, para lo cual se anexa en los documentos para el pago el certificado a satisfacción por parte del supervisor.

NOTA: A los anteriores seguimientos: Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico, se debe anexar los correspondientes soportes que evidencien el cumplimiento de la información que se reporta en este informe.

Porcentaje de avance del contrato o convenio a la fecha:

Avance Actividades: once por ciento (11%)
Avance financiero: diez por ciento (10%)

Resumen de Productos: Diligenciar cuadro, conforme características de los productos del convenio o contrato.

| Productos | Contratados | Entregados | Pendiente |
|--|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Un (1) Instrumento de implementación de la política de gobierno digital, con repositorio de evidencias que permita verificar el cumplimiento de avance vigencia 2021 y generar reportes gerenciales. | 1 | 0.2 | 0.8 |
| Un (1) Informe Final de estado de avance de la política de gobierno digital estructurada por los habilitadores trasversales con el avance real y lo ideal, con las actividades pendientes por ejecutar | 1 | 0 | 1 |
| Una (1) Socialización al supervisor y los interesados del informe Final entregado del estado d avance de la política de Gobierno Digital | 1 | 0 | 1 |
| Reporte Mensual y socialización del avance de la implementación de la estrategia de gobierno digital estructurado por habilitador | 10 | 1 | 9 |
| Dos (2) capacitaciones a los funcionarios de la Unidad, sobre seguridad de la información y política de gobierno digital y doce (12) actividades internas de sensibilización; Tips, boletines o notas web sobre política de gobierno digital, SGSI y buenas prácticas de TI. | 2 capacitaciones 12 actividades | 2 capacitación 12 actividades | 0 actividades 0 capacitaciones |
| Un (1) repositorio y socialización de evidencias sobre la gestión adelantada para: Transparencia y acceso a la información, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI y Sistema Integrado de Gestión | 1 | 0.1 | 0.9 |
| • Dos (2) informe de actividades realizadas con respecto a transparencia y acceso a la información, plan anticorrupción y de atención al ciudadano, sistema de gestión de seguridad de la información - SGSI | 2 | 0 | 2 |
| • Una (1) Matriz de riesgos de seguridad de la información identificando amenazas y vulnerabilidades de cada uno de los procesos que maneja la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. | 1 | 0 | 1 |
| • Dos (2) informe donde se describa el proceso de res estructuración de la Pagina web institucional a sede electrónica. | 2 | 0 | 0 |
| • Un (1) Entrega del nomograma actualizado sobre las políticas públicas y normativa del sector solidario. | 1 | 0 | 1 |
| • Un (1) Seguimiento y socialización a la actualización del Nomograma de la entidad correspondiente al grupo de tecnologías de la información donde se realice el comparativo de la normatividad exigida vs a lo implementado por la entidad. | 1 | 0.3 | 0.7 |



El empleo es de todos

UAEOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 10

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 03/04/2020

| | | | |
|--|---|-----|-----|
| • Un (1) Diagnóstico de cómo se encuentra la entidad en el cumplimiento a la normatividad relacionada con el portal Gov.co Y Datos Abiertos. | 1 | 0 | 1 |
| • Dos (2) Reportes de actividades realizadas con respecto al apoyo y acompañamiento en el Desarrollo del Sistema de Información Gestión de Documentos. | 2 | 0.3 | 1.7 |

CONSTANCIA DE PAZ Y SALVO: (Aplica para el último desembolso)

Tratándose de último informe de supervisión, se deberá desde la labor del supervisor, verificar que el contratista se encuentre a paz y salvo con los siguientes grupos internos:

Coordinación Grupo de Comunicaciones: Vo. Bo. _____

Coordinador Grupo TIC: Vo. Bo. _____

Coordinador Grupo de Gestión Administrativa: Vo. Bo.: _____

Estos vistos buenos, desde la verificación de devolución de bienes de propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias por parte del contratista y que fueron puestos a su disposición por la UAEOS para el desarrollo del objeto contratado.

Observaciones:

Nombre del supervisor: Laura Lizeth Malaver Botia

C.C. No. 1057579860

Firma del supervisor 

C.C. Oficina de Control Interno

C.C. Gerente del Proyecto de Inversión