14/03/2022 10:31 p. m. AOSORIO

ASUNTO: REPORTE SUPERVISION ANDRES
DESTINATARIO: GLORIA INES HERRERA
DEPENDENCIA: GRUPO DE CONTABILIDAD
No. COMUNICACIÓN: 004063
CONSECUTIVO: 2022-4063

CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM

I2022004063

[Interno]

INFORME DE CONTRATISTA Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES / PRODUCTOS CONTRATADOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN

NÚMERO DEL CONTRATO:	CD 159-2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Andrés Felipe Sanabria Orozco
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Sonia Carolina Mejía Narváez
DEPENDENCIA:	Oficina Asesora de Planeación
FECHA DE INICIACIÓN	20 de enero del 2022
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	30 de noviembre de 2022
PERIODO DEL INFORME:	Desde 01-02-2022 hasta 28-02-2022
VALOR CUENTA DE COBRO O FACTURA:	$3’800.000
RESPONSABLE DE IVA	SI___ NO _X__ Observaciones:

OBJETO DEL CONTRATO
Prestar servicios profesionales a la Oficina Asesora de Planeación en las actividades propias del Sistema Integrado de Gestión.

OBLIGACIONES GENERALES

Se deja constancia que se dio cumplimiento a las obligaciones generales pactadas.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a la obligación frente a la constitución de garantía de cumplimiento con el siguiente amparo, vigencia y valor, así:

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No.	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Seguros del Estado	14-46-101064223	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/01/2022	31/03/2023	$3.977.333,80

Se dio cumplimiento a la obligación frente al pago del sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad vigente, como se puede evidenciar en la planilla No 1043364166 de fecha 14/02/2022, mes de enero 2021.

Obligación	Entidad	Vlr. Pago
PENSIÓN	PORVENIR	$89.200
SALUD	SURA	$69.700
ARL	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$3.000

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

ACTIVIDADES O PRODUCTOS CONTRATADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	PRODUCTOS ENTREGADOS*[1] (SI APLICA)	MEDIO DE VERIFICACIÓN*[2] (SI APLICA)
2.1. Informe de acompañamiento en creación, actualización y eliminación de documentos	Para el presente periodo no se recibieron solicitudes del proceso de Bienes Inmuebles para la creación, actualización o eliminación de documentos.	N.A	N.A
2.2. Informe de retroalimentación de las reuniones asistidas	El contratista participó en 25 reuniones durante el periodo, junto con los líderes de los procedimientos del proceso de Bienes Inmuebles, Oficina Asesora de Planeación, entre otros.	Informe de reuniones asistidas para el periodo de FEBRERO 2022	Carpeta compartida: \\artemisa\PLANEACION\CUENTAS DE COBRO CONTRATISTAS\2022\FELIPE SANABRIA\
2.3. Planes de producción de los procesos	Para el presente periodo el proceso asesorado no requirió planes de producción	N.A	N.A
2.4 Documentos de las políticas de gestión asignadas	Asistencia en la documentación del avance de la Política de Gestión ambiental de la entidad del segundo semestre 2021 Realizó acompañamiento al proceso de Bienes Inmuebles, en la documentación de planes de acción pendientes de entregar por parte del área, en los temas de: Plan de mantenimiento de ascensores, Plan de Seguridad Física, Plan de mantenimiento de vehículos y Servicios Generales.	Diagnóstico de autoevaluación de la Política de Gestión Ambiental de la entidad.	Plataforma SVE – BIENES INMUEBLES 7. Dimensión Control Interno > Política de control interno > Meta: Evidenciar segunda línea de defensa > Procesos subdirección

[1] Diligenciar solo en caso de que se acuerde la entrega de productos relacionados con las obligaciones específicas
[2] El medio de verificación corresponde a: Radicados, Bases de Datos, Planillas, Carpetas Compartidas, Medios Electrónicos etc.

		Suite visión empresarial módulo de planes	administrativa: Meta: Evidenciar segunda líneas de defensa Carpeta compartida: \\artemisa\PLANEACION\CUENTAS DE COBRO CONTRATISTAS\2022\FELIPE SANABRIA\
2.5. Informes de Supervisión realizados	Para el presente periodo no se requirió el apoyo en la revisión y proyección de informes de supervisión	N.A	N.A
2.6. Informe de acompañamiento realizado a los procesos para la construcción de planes de mejoramiento de las oportunidades de mejora y no conformidades identificadas	Realizo el acompañamiento a un plan de mejoramiento: - Plan de mejoramiento de secretaria de salud Hace entrega de informe respectivo.	Informe de planes de mejoramiento Módulo de mejoras – suite visión	Carpeta compartida: \\artemisa\PLANEACION\CUENTAS DE COBRO CONTRATISTAS\2022\FELIPE SANABRIA\ Módulo de mejoras – suite visión
2.7. Informe de acompañamiento en la elaboración de Planificaciones de cambio que se identifiquen	Realiza acompañamiento al Grupo Bienes Inmuebles para la ampliación de las fechas de la Acción de Mejora AM-0206 conforme a la actualización de documentos y procedimientos del área, sin embargo; conforme al desarrollo de actividades el proyecto CRM el cual influye en los mismos, queda en estado PENDIENTE una vez se finalice el proceso y puesta en marcha del proyecto.	Informe de reuniones	Carpeta compartida: \\artemisa\PLANEACION\CUENTAS DE COBRO CONTRATISTAS\2022\FELIPE SANABRIA\ Suite vision
2.8. Informe de los riesgos monitoreados en el aplicativo Suite Vision Empresarial de acuerdo con la política de administración del riesgo	Participo en el acompañamiento al proceso de Bienes Inmuebles en la gestión del riesgo de Corrupción del proceso. Riesgo validado desde la identificación hasta el monitoreo : ***Posibilidad de hacer entrega de un activo fijo a un tercero sin el cumplimiento de requisitos legales, en el marco de la gestión de bienes inmuebles***.	Informe de riesgos Suite visión empresarial módulo de Riesgos – Proceso BI – RIESGO . Historial de comentarios	Carpeta compartida: \\artemisa\PLANEACION\CUENTAS DE COBRO CONTRATISTAS\2022\FELIPE SANABRIA\ Módulo de riesgos – suite visión

CONSTANCIAS	
POR PARTE DEL CONTRATISTA	**POR PARTE DEL SUPERVISOR**

Cumplí con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo mi propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno con la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.	En el presente informe se deja constancia que la contratista cumplió con las obligaciones contractuales y legales reguladas para este tipo de contrato y como consecuencia se recibe a satisfacción las actividades inherentes a este periodo. Así mismo, se deja constancia que durante la ejecución del contrato no se han configurado los presupuestos legales que regulan el contrato laboral.

SEGUIMIENTO AL CONTRATO*

***Este cuadro es diligenciado por el Supervisor**

Finalmente, hace parte integral de este informe los siguientes documentos que el contratista deberá cargar en la plataforma electrónica del SECOP II, junto a este informe para que la Entidad proceda con el pago respectivo": a). Cuenta de cobro 159-02 del mes de febrero 2022 b) Certificado de procedimiento especial de retención en la fuente para trabajadores independientes y c) Planilla 1043364166 donde se evidencia el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral antes mencionado.

Realiza la actualización RIT año 2022.

Lo anterior corresponde para efectuar el **PAGO # 2**, de acuerdo con la cláusula FORMA DE PAGO del documento CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS AL CONTRATO ELECTRONICO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°CD -159-2022

Retención en el ICA es con el porcentaje 0,766% lo cual está alineado al RUT (código actividad 74902)

El trabajo fue desarrollado bajo la modalidad de trabajo en casa.

Balances de pagos efectuados a la fecha:

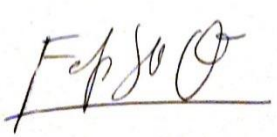
Valor total del contrato	$ 39’773.338
Numero de pagos del contrato realizados	1
Valor contrato pagado	$ 1’773.338
Valor contrato por pagar	$ 38’000.000

En cuanto a la obligación general ***18. Dar cumplimiento en lo que aplique conforme al desarrollo del contrato con la normatividad del Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 en cuanto Seguridad y Salud en el trabajo y acatar los requisitos legales de aspectos e impactos ambientales. (Política del Sistema Integral de Gestión, objetivos, EPP adecuados según la tarea a ejecutar, matriz de identificación de peligros y aspectos e impactos ambientales), para la ejecución idónea y oportuna del contrato de prestación de servicios, así como con las políticas, protocolos y demás normatividad interna adoptada por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares***.:

- el contratista no requiere el uso de elementos de protección personal específicas para su labor. Se recordó mantener las medidas de protección para evitar el contagio del virus COVID 19 a través de correo electrónico del grupo de talento humano. Se le recomendó y promovió realizar las pausas activas. Se invitó a participar como brigadista y a conectarse en la actividad de prevención de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas
- En cuanto al tema ambiental se invitó a la capacitación virtual con el IDRD del programa movilidad sostenible, se le remitió tips sobre el cuidado de los humedales y ahorro de papel

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	COMPROMISOS
Ninguno	**Ninguno**

Firma del Contratista



Andrés Felipe Sanabria Orozco
Contratista de planeación
C.C. 1.018.443.636 de Btá. D.C.

Firma del Supervisor del Contrato

Sonia Carolina Mejía Narváez
Jefe Oficina Asesora de Planeación