


|   |   |  |                   |  |
|---|---|--|-------------------|--|
|  | <b>CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO</b> |  | Código: GAB-FT006 |  |
|   | <b>GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO</b>  |  | 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**

|  |     |  |  |                               |                                 |
|--|-----|--|--|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>Contrato No:</b>                            | 174 | <b>Fecha de contrato:</b>                      | 15/01/2018   | <b>Nombre Contratista</b> de  | Mileni Edith Rodríguez Gómez    |
| <b>No. de factura o documento equivalente:</b> | 12  | <b>Contrato con adición (marque con una X)</b> | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | <b>NIT / C.C contratista:</b> | 1.030.560.728                   |
| <b>Comprobante de ingreso a almacén No:</b>    | N/A | <b>Pago número:</b>                            | 12   | <b>Periodo a pagar:</b>       | DE: 01/12/2018<br>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.**


1. Documento de capacidades en el marco de la ejecución del plan de acción, disponible en: \\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\MIPG II\CAPACIDADES
2. Informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas realizada en la vigencia 2018, disponible en: \\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\Rendición de cuentas 2018
3. Seguimiento al plan sectorial, se reportan actividades pendientes por parte de cada una de las áreas Evidencia correo electrónico enviado a jefe OAP
4. Seguimiento a la generación de planes del MIPG. Evidencia disponible en: \\icfesserv5\planeacion\$\2019\MIPG\Planes MIPG
5. Seguimiento al plan de actualización del MIPG y plan de cierre de brechas. Se generan diapositivas con el seguimiento. Disponible en la presentación del comité institucional de gestión y desempeño del 10 de DIC en \\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\MIPG II\Comité de Gestión y Desempeño\6. Comité 10122018
6. Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano - PAAC para la vigencia 2019. Evidencia Plan disponible en: \\icfesserv5\planeacion\$\2019\MIPG\Planes MIPG\Plan Anticorrupción
7. Cierre de todas las acciones cargadas en DARUMA. Evidencia DARUMA

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


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

| Código Centro de Costo | Nombre Centro de Costo*       | Monto a Pagar                |
|------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| CCAG04                 | Oficina Asesora de Planeación | 4.572.514                    |
|                        |                               |                              |
|                        |                               |                              |
|                        |                               |                              |
|                        |                               |                              |
|                        |                               |                              |
|                        |                               |                              |
|                        |                               |                              |
|                        |                               |                              |
| <b>Tipo de moneda</b>  | <b>Pesos colombianos</b>      | <b>Total (valor a Pagar)</b> |
|                        |                               | <b>4.572.514</b>             |

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** ÁNGELA FERNANDA SANABRIA RAMÍREZ

**FIRMA:** 

**CARGO:** JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
|  | <b>INFORME DE EJECUCIÓN</b><br><b>CONTRACTUAL</b> | 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. **174**, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

### 1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

|                             |                              |                         |                        |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>CONTRATISTA:</b>         | Mileni Edith Rodríguez Gómez | <b>C.C. / C.E. No.:</b> | 1030560728             |
| <b>PERÍODO DEL INFORME:</b> | <b>Desde</b> 01/12/2018      | <b>Hasta</b> 31/12/2018 | <b>INFORME No.:</b> 12 |

### 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

|   |     |  |  |                             |            |
|---|-----|--|--|-----------------------------|------------|
| <b>Contrato N°</b>  | 174 | <b>Fecha de inicio</b>   | 15/01/2018   | <b>Fecha de terminación</b> | 31/12/2018 |
| <b>Objeto del Contrato:</b> De conformidad con la cláusula <b>SEGUNDA</b> , el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: <b>"Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la formulación, medición y seguimiento a los planes derivados del direccionamiento estratégico, plan operativo anual, plan anticorrupción y demás planes que por requerimiento de Ley y enmarcados en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión que deba cumplir el Instituto"</b> . |     |  |  |                             |            |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b> Conforme a la cláusula <b>SEPTIMA</b> del contrato, el valor del mismo fue por la suma de <b>Cincuenta y cuatro millones ochocientos setenta mil ciento sesenta y ocho pesos (\$54.870.168) MCTE</b> , precio correspondiente a 70.23 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018.  |     |  | <b>VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> El valor ejecutado fue por la suma de <b>cuarenta y ocho millones once mil trescientos noventa siete pesos (\$48.011.397) MCTE"</b>  |                             |            |
| <b>SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> El saldo del contrato es de la suma de <b>seis millones ochocientos cincuenta y ocho mil setecientos setenta y un pesos (\$ 6.858.771) MCTE</b>  |     |  | <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> De acuerdo a la cláusula <b>DECIMA</b> del contrato, el plazo de ejecución del contrato se contará a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2018. |                             |            |
| <b>DESARROLLO DEL CONTRATO:</b>   |     | <b>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>El 15 de enero de 2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes.</li> <li>El 15 de enero de 2018 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 174 de 2018.</li> </ul> |  |                             |            |

**3. INFORMACIÓN FINANCIERA**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>FORMA DE PAGO:</b> | De conformidad con lo establecido por la cláusula <b>OCTAVA</b> del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "doce pagos mensuales por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS MCTE (\$4.572.514) 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                                      | 26/01/2018                               | Contrato No. 174 de 2018 | \$2.286.257 |
| 2                                      | 26/02/2018                               | Contrato No. 174 de 2018 | \$4.572.514 |
| 3                                      | 26/03/2018                               | Contrato No. 174 de 2018 | \$4.572.514 |
| 4                                      | 25/04/2018                               | Contrato No. 174 de 2018 | \$4.572.514 |
| 5                                      | 25/05/2018                               | Contrato No. 174 de 2018 | \$4.572.514 |
| 6                                      | 25/06/2018                               | Contrato No. 174 de 2018 | \$4.572.514 |
| 7                                      | 25/07/2018                               | Contrato No. 174 de 2018 | \$4.572.514 |
| 8                                      | 27/08/2018                               | Contrato No. 174 de 2018 | \$4.572.514 |
| 9                                      | 21/09/2018                               | Contrato No. 174 de 2018 | \$4.572.514 |
| 10                                     | 25/10/2018                               | Contrato No. 174 de 2018 | \$4.572.514 |
| 11                                     | 29/11/2018                               | Contrato No. 174 de 2018 | \$4.572.514 |

|  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| <b>PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME</b> | 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 PARA EL PAGO No. 11   | % de ejecución de las actividades ejecutadas |
|-----|--|--|
| 1   | <b>Obligación:</b> Apoyar la formulación y seguimiento de los planes previstos en el marco del Decreto 2482 de 2012, para articular el direccionamiento estratégico de la entidad con las políticas definidas por el Gobierno Nacional | 100%   |
| 2   | <b>Obligación:</b> Apoyar la elaboración de informes institucionales a cargo de la Oficina Asesora de Planeación:  | 100%   |
|     | <b>Actividad ejecutada:</b> Se genera documento de capacidades en el marco de la ejecución del plan de acción. El documento esta disponible en: \\cfe\serv5\planeacion\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\MIPG\I\CAPACIDADES                     | 100%   |
| 3   | <b>Obligación:</b> Apoyar en la consolidación de las estrategias anticorrupción definidas por la entidad en desarrollo de la política de transparencia, participación y atención al ciudadano:   | 100%   |

| No. | ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL PAGO No. 11   | % de ejecución de las actividades ejecutadas |
|-----|--|--|
|     | <b>Actividad ejecutada:</b> Se genera informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas realizada en la vigencia 2018. Evidencia: Informe disponible en: \\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\Rendición de cuentas 2018   | 100%   |
| 4   | <b>Obligación:</b> Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en el seguimiento y consolidación trimestral del Plan de Acción Institucional, y sectorial de la vigencia:  | 100%   |
|     | <b>Actividad ejecutada:</b> Se realiza seguimiento al plan sectorial, se reportan actividades pendientes por parte de cada una de las áreas Evidencia correo electrónico enviado a jefe OAP  | 100%   |
| 5   | <b>Obligación:</b> Apoyar los procesos de formulación, seguimiento y evaluación de los proyectos asociados al Plan Estratégico Institucional.  | 100%   |
|     | <b>Actividad ejecutada:</b> Se apoyó en el ejercicio de alistamiento estratégico el 01/12/2018.  | 100%   |
| 6   | <b>Obligación:</b> Apoyar la consolidación, análisis y cargue de la información que por Ley le sea solicitada al Icfes en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión II, y que sean responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación:  | 100%   |
|     | <b>Actividad ejecutada:</b> Se realiza seguimiento a la generación de planes del MIPG. Evidencia disponible en: \\icfesserv5\planeacion\$\2019\MIPG\Planes MIPG  | 100%   |
| 7   | <b>Obligación:</b> Apoyar las actividades requeridas para el desarrollo del plan de actualización de Modelo Integrado de Planeación y Gestión, según lineamientos del Gobierno:  | 100%   |
|     | <b>Actividad ejecutada:</b> Se realiza seguimiento al plan de actualización del MIPG y plan de cierre de brechas. Se generan diapositivas con el seguimiento. Disponible en la presentación del comité institucional de gestión y desempeño del 10 de DIC en \\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\MIPG II\Comité de Gestión y Desempeño\6. Comité 10122018 | 100%   |
| 8   | <b>Obligación:</b> Apoyar la consolidación, el seguimiento y reporte de la información asociada a los modelos referenciales o sistemas de gestión solicitados a nivel interno o externo:   | 100%   |
|     | <b>Actividad ejecutada:</b> Se actualiza presentación para comité institucional de gestión y desempeño y reunión de FURAG, en lo correspondiente a plan de actualización y cierre de brechas de MIPG. Evidencia: presentación en: \\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\MIPG II\Comité de Gestión y Desempeño\6. Comité 10122018                            | 100%   |
| 9   | <b>Obligación:</b> Apoyar la actualización y consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano para su publicación en la página web   | 100%   |
|     | <b>Actividad ejecutada:</b> Se genera Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano - PAAC para la vigencia 2019. Evidencia Plan disponible en: \\icfesserv5\planeacion\$\2019\MIPG\Planes MIPG\Plan Anticorrupción   | 100%   |
| 10  | <b>Obligación:</b> Apoyar la construcción, seguimiento y consolidación del Plan de Participación Ciudadana.  | 100%   |
| 11  | <b>Obligación:</b> Apoyar cuando se requiera la gestión del aplicativo de los Sistemas de Gestión del Instituto.   | 100%   |
|     | <b>Actividad ejecutada:</b> Se realiza cierre de todas las acciones cargadas en DARUMA, quedando actualizado y sin actividades pendientes. Evidencia DARUMA  | 100%   |
| 12  | <b>Obligación:</b> Apoyar la articulación de los componentes del direccionamiento estratégico con impacto en los procesos y en la articulación de los referentes del sistema de gestión:   | 100%   |

| No. | ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL PAGO No. 11   | % de ejecución de las actividades ejecutadas |
|-----|--|--|
| 13  | <b>Obligación:</b> Apoyar la actualización de los documentos del sistema de gestión de calidad y la medición de indicadores del subproceso de Planeación estratégica y Gestión operativa | 100%   |

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

|   |  |
|---|--|
| 1 | Documento de capacidades en el marco de la ejecución del plan de acción, disponible en:<br>\\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\MIPG II\CAPACIDADES  |
| 2 | Informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas realizada en la vigencia 2018, disponible en:<br>\\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\Rendición de cuentas 2018   |
| 3 | Seguimiento al plan sectorial, se reportan actividades pendientes por parte de cada una de las áreas. Evidencia correo electrónico enviado a jefe OAP  |
| 4 | Seguimiento a la generación de planes del MIPG. Evidencia disponible en:<br>\\icfesserv5\planeacion\$\2019\MIPG\Planes MIPG  |
| 5 | Seguimiento al plan de actualización del MIPG y plan de cierre de brechas. Se generan diapositivas con el seguimiento. Disponible en la presentación del comité institucional de gestión y desempeño del 10 de DIC en<br>\\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\MIPG II\Comité de Gestión y Desempeño\6. Comité 10122018 |
| 6 | Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano - PAAC para la vigencia 2019. Evidencia Plan disponible en:<br>\\icfesserv5\planeacion\$\2019\MIPG\Planes MIPG\Plan Anticorrupción  |
| 7 | Cierre de todas las acciones cargadas en DARUMA. Evidencia DARUMA  |


**6. CONSTANCIAS**

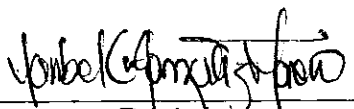
El supervisor o interventor **Ángela Fernanda Sanabria Ramírez** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.

**Ángela Fernanda Sanabria Ramírez**, 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 y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda,

**7. OBSERVACIONES**

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

  
Elaboró

  
Revisó

  
Aprobó

| <b>INFORME FINAL</b>  |   |  |
|---|---|--|
| <b>Presentación de Servicios Profesionales</b>  |   |  |
| <b>Informe Final</b>  |   |  |
| <b>Contratista:</b> Mileni Edith Rodríguez Gómez  |   |  |
| <b>C.C:</b> 1030560728  |   |  |
| <b>Contrato:</b> 174 de 2018  |   |  |
| <b>Objeto del contrato:</b> Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la formulación, medición y seguimiento a los planes derivados del direccionamiento estratégico, plan operativo anual, plan anticorrupción y demás planes que por requerimiento de Ley y enmarcados en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión que deba cumplir el Instituto |   |  |
| <b>Duración del contrato:</b>   | <b>Desde:</b><br>15/01/2018   | <b>Hasta:</b><br>31/12/2018  |
| <b>Novedades:</b>   | Ninguna   |  |
| <b>Obligaciones del contrato</b>  | <b>Descripción de las actividades realizadas por el Contratista</b>   | <b>Ubicación (Física o digital)</b>  |
| 1. Apoyar la formulación y seguimiento de los planes previstos en el marco del Decreto 2482 de 2012, para articular el direccionamiento estratégico de la entidad con las políticas definidas por el Gobierno Nacional.   | Se genera plan de cierre de brechas para la actualización del MIPG II, relacionado con los ítems de rendición de cuentas. Adicional se consolida y revisa el plan de cierre de brechas enviado por la DTI para la política de Gobierno y seguridad digital del MIPG II. | Evidencia: Archivo "PLAN RdC y Gobierno Digital" que reposa en la carpeta compartida:<br>\\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\MIPG II\REVISIÓN DIAGNÓSTICO PLANEACIÓN\Autodiagnósticos validados                           |
|   | Se consolidan observaciones y modificaciones al plan de cierre de brechas de MIPG.  | Anexo: Archivo: Plan cierre de brechas MIPG 2018 DEF que se encuentra en la carpeta compartida:<br>\\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\MIPG II\Plan cierre de brechas   |
|   | Se consolida el reporte de resultados del segundo trimestre del plan sectorial.   | Anexo: Archivo: PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL 2018 - II SEGUIMIENTO_icfes que se encuentra en la carpeta compartida:<br>\\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\Plan Sectorial\Seguimientos                                      |
|   | Se apoyó en la generación de instrumentos para realizar un ejercicio de valoración de funciones del Icfes y planeación de actividades 2019.   | Evidencia formato excel y presentaciones en la carpeta compartida<br>\\icfesserv5\planeacion\$\2019\Generación Plan de acción 2019   |
|   | Se generó presentación preliminar de los resultados de la encuesta de alistamiento estratégico, indicando el estado de las funciones de cada una de las áreas del Instituto.  | Evidencia correo electrónico enviado el 15/11/2018   |
| 2. Apoyar la elaboración de informes institucionales a cargo de la Oficina Asesora de   | Se actualiza link de transparencia en el módulo de control incluyendo los informes de rendición de cuentas de vigencias anteriores.   | Evidencias: Informes de rendición de cuentas publicados en <a href="http://www.icfes.gov.co/transparencia/control/informes-de-gestion-evaluacion-y-">http://www.icfes.gov.co/transparencia/control/informes-de-gestion-evaluacion-y-</a> |

14 #

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>Planeación.</p>  |   | <p>auditoria</p>   |
|   | <p>Se apoya en la generación de artículos para la revista enlace.</p>   | <p>El documento reposa en la carpeta compartida:<br/>\\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\ENLACE</p>   |
|   | <p>Se apoya en la generación del informe del cuatrienio del Instituto, principalmente incluyendo la información relacionada con las estrategias de rendición de cuentas llevadas a cabo cada vigencia.</p>  | <p>Anexo: Archivo: Rendición de cuentas para informe en la carpeta compartida:<br/>\\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\Lineamientos informe del cuatrienio</p>  |
|   | <p>Se apoya en la generación de 3 actas de comité directivo, del 3, 9 y 17 de julio de 2018. Se genera listado de las actas de Comité Directivo desde 2014 a la fecha, de acuerdo con los registros físicos de las mismas.</p>  | <p>Evidencias: actas # 18, 19 y 20 que reposan en la carpeta compartida:<br/>\\icfesserv5\planeacion\$\2018\COMITÉ DIRECTIVO\Actas</p>   |
|   | <p>Se apoyó en la construcción del informe de gestión de la OAP, en lo que respecta a direccionamiento estratégico.</p>   | <p>Evidencia en<br/>\\icfesserv5\planeacion\$\2018\PRESENTACIONES INSTITUCIONALES\PPT INTERNAS</p>   |
|   | <p>Se apoyó en la generación y análisis del indicador de gestión del proceso A1, relacionado con el cumplimiento a las actividades del plan de acción institucional. E</p>  | <p>videncia: indicador en DARUMA PDE-01</p>  |
|   | <p>Se apoyó en el reporte del informe pormenorizado enviado a la OCI, indicando la información relacionada con el numeral: 1) Estado de avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) a octubre 31 de 2018, destacando los principales avances en los últimos cuatro meses.</p>   | <p>Evidencia correo electrónico del 02/11/2018. Archivo en la carpeta compartida:<br/>\\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\Pormenorizado\Octubre</p>   |
|   | <p>Se genera documento de capacidades en el marco de la ejecución del plan de acción.</p>   | <p>El documento esta disponible en:<br/>\\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\MIPG I\CAPACIDADES</p>  |
| <p>3. Apoyar en la consolidación de las estrategias anticorrupción definidas por la entidad en desarrollo de la política de transparencia, participación y atención al ciudadano.</p> | <p>Se consulta con las áreas la continuidad o no de las actividades en las que son responsables en el marco del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y anexos asignados, los cuales fueron: Anexo 03 - Plan componente rendición de cuentas, Anexo 05 - Plan componente transparencia y acceso a información pública y Anexo 7 - Plan de participación ciudadana. Se consolidan las modificaciones enviadas por las áreas.</p> | <p>Evidencia plan publicado en el link de transparencia:<br/><a href="http://www2.icfes.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales">http://www2.icfes.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales</a></p> |
|   | <p>El 10/03/2018 se realiza primera reunión de rendición de cuentas, se informan el plan de trabajo para la audiencia pública virtual. Se genera presentación, cronograma, acta de</p>  | <p>Productos: en la carpeta compartida<br/>\\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\Rendición de cuentas 2018</p>  |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | reunión, brief de comunicaciones, revisión de encuesta de temas de interés.  |   |
|   | Se genera encuesta de temas de interés para la ciudadanía en el marco de la audiencia pública de rendición de cuentas, como acción del PAAC.   | Evidencia: Archivo con resultados de la encuesta "reporte encuesta temas de interés RdC" en \\cfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\Rendición de cuentas 2018\Encuestas   |
|   | Se realiza seguimiento a las solicitudes de información de rendición de cuentas radicadas en la UAC a través del formulario de PQRS.   | Anexo: archivo: Solicitudes de información Debate en la carpeta compartida: \\cfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\Rendición de cuentas 2018   |
|   | Se realizó monitoreo a las actividades descritas en el PAAC, se presentaron los resultados en el grupo gestor.   | Evidencia acta de reunión disponible en> \\cfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\GRUPO GESTOR DE DESEMPEÑO\REUNIONES\SEPTIEMBRE   |
|   | Se cargó en el sitio web del DAFP dispuesto para rendición de cuentas el resultado del autodiagnóstico.  | Evidencia archivo: \\cfesserv5\planeacion\$\2019\MIPG\Planes MIPG Disponible en: \\cfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\MIPG IIREVISIÓN DIAGNÓSTICO PLANEACIÓN\Autodiagnósticos validados y en la URL: <a href="http://www.funcionpublica.gov.co/en/web/murc/aplicativos-diseno-estrategia?p_p_id=MurcODS_WAR_MurcODS&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_col_id=column-1&amp;p_p_col_count=1&amp;_MurcODS_WAR_MurcODS_facesViewIdRender=%2Fhtml%2Fauto%2Fautodiagnostico.xhtml">http://www.funcionpublica.gov.co/en/web/murc/aplicativos-diseno-estrategia?p_p_id=MurcODS_WAR_MurcODS&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_col_id=column-1&amp;p_p_col_count=1&amp;_MurcODS_WAR_MurcODS_facesViewIdRender=%2Fhtml%2Fauto%2Fautodiagnostico.xhtml</a> |
|   | Se genera informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas realizada en la vigencia 2018.  | Evidencia: Informe disponible en: \\cfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\Rendición de cuentas 2018   |
| 4. Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en el seguimiento y consolidación trimestral del Plan de Acción Institucional, y sectorial de la vigencia. | Se apoya en la revisión del plan de acción, generando modificaciones e inclusiones de los planes del MIPG. Se generan comentarios para validación de las áreas.  | Evidencia correo enviado al Jefe OAP el 09/03/2018  |
|   | Se realiza revisión de los planes que indica el decreto 612 de 2018 que deben ser incluidos en el plan de acción institucional, comparando respecto a los planes publicados en el link de transparencia. | Evidencia: Archivo de seguimiento "Chek list Planes requisitos" dispuesto en la carpeta compartida: \\cfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\MIPG II"  |



100

|   |   |  |
|---|---|--|
|   | Se apoya en las modificaciones al plan de acción institucional, para envío al MEN.  | Anexo: Archivo: Plan de acción sectorial disponible en:<br>\\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\Plan Sectorial   |
|   | Se apoya en las modificaciones del plan de acción institucional.  | Anexo: Archivo: Plan de acción 2018_Modificaciones mayo en la carpeta compartida:<br>\\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\Plan de acción\Plan de Acción Institucional  |
|   | Se consolida el reporte de resultados del segundo trimestre del plan de acción institucional.   | Anexo: Archivo: Segundo seguimiento al plan de acción institucional que se encuentra en la carpeta compartida:<br>\\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\Plan de acción\Plan de Acción Institucional\Segundo seguimiento 2018            |
|   | Se realizó actualización del "Plan de acción 2018 lcfes V4" y publicación en el link de transparencia y acceso a la información pública, numeral 6. Planeación, espacio de Políticas, lineamientos y manuales.  | Link de transparencia:<br><a href="http://www2.icfes.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales">http://www2.icfes.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales</a>                                      |
|   | Se apoyó en la consolidación del plan de acción sectorial, de acuerdo a las actividades estipuladas en el plan de acción institucional.   | Evidencia: correo enviado desde la Jefe OAP al MEN el 17/10/2018   |
|   | Se realiza seguimiento al plan sectorial, se reportan actividades pendientes por parte de cada una de las áreas   | Evidencia correo electrónico enviado a jefe OAP  |
| 5. Apoyar los procesos de formulación, seguimiento y evaluación de los proyectos asociados al Plan Estratégico Institucional. | Se realizaron observaciones a las fichas de proyectos de la Dirección de Tecnología   | Producto: Observaciones enviadas por correo el 08/03/2017 al jefe OAP  |
|   | Se consolida el reporte de avance de las actividades de los proyectos estratégicos que están descritas en el plan de acción institucional.  | Anexo: Archivo: Segundo seguimiento al plan de acción institucional que se encuentra en la carpeta compartida:<br>\\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\Plan de acción\Plan de Acción Institucional\Segundo seguimiento 2018            |
|   | Se realiza cargue de 8 proyectos estratégicos en el módulo de planes de acción de Daruma.   | Evidencia: Planes de acción PA1812-010, PA1812-016, PA1812-013, PA1812-015, PA1812-004, PA1812-012, PA1812-002 y PA1812-006 cargados en Daruma:<br><a href="https://icfes.darumasoftware.com/app.php/">https://icfes.darumasoftware.com/app.php/</a> |
|   | Se apoyó en el ejercicio de alistamiento estratégico el 01/12/2018  | Listado de asistencia  |
| 6. Apoyar la consolidación, análisis y cargue de la información que por Ley le sea solicitada al lcfes en el marco del Modelo | Se realiza consolidación de las políticas de la dimensión de gestión con valores para resultados, específicamente revisión de las políticas de Gobierno y Seguridad Digital del MIPG II y sus autodiagnósticos, generando presentación conceptual con los | Producto: Presentación powerpoint. Ruta de acceso:<br>\\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\MIPG I\DIMENSIONES\3.Gestión para el resultado con valores\Gobierno y   |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>Integrado de Planeación y Gestión II, y que sean responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación.</p> | <p>observaciones y recomendaciones para la construcción del plan de cierre de brechas. La presentación se divulgó con el equipo de planeación los días 09/02/2018 y 13/02/2018 Digital<br/>El 23/02/2018 se asiste a capacitación del MIPG II en el Departamento de la Función Pública para realizar consultas acerca del MIPG II</p> | <p>Seguridad</p>   |
|  | <p>Se genera acta del comité de Gestión y Desempeño Institucional realizado el 22/02/2018, la cual fue aprobada desde la Secretaría General.</p>  | <p>Producto: "Acta de comité 1-2018" en la ruta:<br/>\\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\MIPG II\Comité de Gestión y Desempeño\1. Comité 22022018</p>   |
|  | <p>Se realiza revisión del autodiagnóstico de la política de gobierno digital, generada por DTI, revisando las evidencias de cada componente.</p>   | <p>Evidencia: archivo: "DTI_3-2-gobiernodigital_MIPG_Consolidado 20180418" en<br/>\\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\MIPG II\REVISIÓN DIAGNÓSTICO PLANEACIÓN\Autodiagnósticos validados. Los soportes de las acciones están en el drive:<br/><a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1sy3FOL5O0Mq8RgRY9fhM5v_-RXioK88P">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1sy3FOL5O0Mq8RgRY9fhM5v_-RXioK88P</a></p> |
|  | <p>Se revisa el borrador de proyecto del "MANUAL DE GOBIERNO DIGITAL", asociado al MIPG, y se dan comentarios.</p>  | <p>Evidencia: correo electrónico del 09/05/2018</p>  |
|  | <p>Se genera presentación para el grupo gestor, para la divulgación de la dimensión de gestión con valores para resultados.</p>   | <p>Anexo: Archivo: 4_GGDEI_26062018 en la carpeta compartida:<br/>\\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\GRUPO GESTOR DE DESEMPEÑO\REUNIONES\JUNIO</p>   |
|  | <p>Se realiza brief de comunicaciones para divulgación del MIPG en pantallas digitales y mailing, que se llevará a cabo el segundo semestre.</p>  | <p>Anexo: Archivo: Brief - Divulgación 2do semestre en la carpeta compartida:<br/>\\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\MIPG II\Divulgación</p>   |
|  | <p>Se asiste a reunión con el MEN de acompañamiento para diligenciamiento de las matrices GEL de la política de Gobierno Digital de MIPG. Se carga información en el drive dispuesto para tal fin.</p>  | <p>Evidencia carpeta en drive:<br/><a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FKw86PA8k73R4aG0FuCjShL40_GqzYrD?ogsrc=32">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FKw86PA8k73R4aG0FuCjShL40_GqzYrD?ogsrc=32</a></p>   |
|  | <p>Se apoyó en el seguimiento y evidencias del Plan de acción de clima y cultura de la Oficina Asesora de Planeación.</p>   | <p>El seguimiento y evidencias reposan en:<br/>\\icfesserv5\planeacion\$\2018\ADMINISTRATIVO\Clima y Cultura</p>   |
|  | <p>Se apoya en el cargue de avances y evidencias de actividades del plan de actualización de MIPG en DARUMA -</p>   | <p>DARUMA - PA1824-001</p>   |

AK

AK

16/03

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | PA1824-001   |   |
|  | Se realizó seguimiento al Plan de cierre de brechas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG II, cargado en Daruma con código: PA1824-002, se generó correo alerta a las áreas informando el avance de ejecución del plan:31%.  | Evidencia correo electrónico del 02/11/2018   |
|  | Se realiza seguimiento a la generación de planes del MIPG.   | Evidencia disponible en:<br>\\icfesserv5\planeacion\$\2019\MIPG\Planes MIPG   |
| 7. Apoyar las actividades requeridas para el desarrollo del plan de actualización de Modelo Integrado de Planeación y Gestión, según lineamientos del Gobierno | Se apoya en la planeación del comité institucional de gestión y desempeño realizado el 22/02/2018.<br>*Generación del plan de actualización del MIPG II (Producto: formato diligenciado de plan actualización)<br>*Generando presentación powerPoint para el comité del 22/02/2018 (Producto: presentación)<br>*Asistiendo al comité (Producto: listado de asistencia)<br>*Realizando el acta de comité (Producto: preliminar de acta) | Ruta de acceso a productos:<br>\\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\MIPG II\Comité de Gestión y Desempeño   |
|  | Se apoya en la construcción de la presentación del MIPG II para comité directivo del 20/02/2018  | Ruta de acceso a producto:<br>\\icfesserv5\planeacion\$\2018\COMITÉ DIRECTIVO\Presentaciones  |
|  | Se realizó revisión del autodiagnóstico de Rendición de cuentas, identificando el estado actual y los soportes a los puntajes asignados.   | Producto: Autodiagnóstico revisado en la carpeta compartida<br>\\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\MIPG II\REVISIÓN DIAGNÓSTICO PLANEACIÓN\Autodiagnósticos validados                        |
|  | Se apoya en la generación de presentación para el Comité Institucional de gestión y Desempeño realizado el 10 de abril, en esta se incluye el seguimiento al plan de actualización del MIPG II.  | Evidencia: Archivo:<br>"Presentación_CIGyD_10abr2018" en<br>\\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\MIPG II\Comité de Gestión y Desempeño\2. Comité 10042018                                     |
|  | Se genera propuesta (documento: MICROSITIO MIPG) para el micrositio o espacio para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el link de transparencia, en el numeral 6.   | Esta propuesta reposa en la carpeta compartida:<br>\\icfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\MIPG II\Divulgación   |
|  | Se genera micrositio del MIPG en la página web del Instituto en el link de transparencia:  | <a href="http://www.icfes.gov.co/transparencia/planeacion/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg">http://www.icfes.gov.co/transparencia/planeacion/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg</a> |
|  | Se genera brief para estrategia de comunicaciones de MIPG del segundo  | Evidencia "Brief - DIVULGACIÓN 2do SEMESTRE" en la carpeta compartida:  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | semestre de 2018.  | \\cfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\MIPG II\Divulgación  |
|  | Se apoya en la revisión y consolidación de actividades del plan de cierre de brechas de MIPG en DARUMA -   | Evidencia: PA1824-002  |
|  | Se generó plantilla para la formulación de los 19 planes del MIPG, como base para la generación de los correspondientes a la vigencia 2019. Se generó presentación para comité directivo.  | Evidencia presentación y plantilla word, disponible en:<br>\\cfesserv5\planeacion\$\2019\MIPG\Planes MIPG  |
|  | Se realiza seguimiento al plan de actualización del MIPG y plan de cierre de brechas. Se generan diapositivas con el seguimiento.  | Disponible en la presentación del comité institucional de gestión y desempeño del 10 de DIC en<br>\\cfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\MIPG II\Comité de Gestión y Desempeño\6. Comité 10122018 |
| 8. Apoyar la consolidación, el seguimiento y reporte de la información asociada a los modelos referenciales o sistemas de gestión solicitados a nivel interno o externo. | Se asiste a divulgación de la política de Gobierno digital el 10/04/2018, presentada por MinTIC. Se asiste a divulgación de Seguridad y salud en el trabajo el 11/04/2018. Se asiste a capacitación en indicadores de gestión y riesgos el 12/04/2018. Se asiste a divulgación del sistema de seguridad y privacidad de la información, el 18/04/2018, relacionada con cifrado y rotulado. |  |
|  | Se da respuesta al seguimiento de la Oficina de Control Interno respecto a las actividades del anexo de rendición de cuentas del PAAC.   | Evidencia correo electrónico enviado el 03/05/2018   |
|  | Se genera respuesta para el seguimiento que se realiza desde la Oficina de control Interno a la estrategia de rendición de cuentas, en lo relacionado con la respuesta a las peticiones de las partes interesadas.   | Soporte: correo electrónico del 07/06/2018 - Seguimiento publicado en el link de transparencia   |
|  | Se genera información para el informe pormenorizado, solicitado por la OCI, indicando información relacionada con MIPG y plan de acción institucional.   | Evidencia: archivo: INFORME PORMENORIZADO_junio2018 en la carpeta compartida:<br>\\cfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\Pormenorizado\Junio   |
|  | Se apoyó en la respuesta a la OCI, en lo relacionado con el seguimiento a los anexos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano,   | Evidencia: Correo electrónico del: 13/09/2018 – Seguimiento publicado en el link de transparencia  |
|  | Se actualiza presentación para comité institucional de gestión y desempeño y reunión de FRAG, en lo correspondiente a plan de actualización y cierre de brechas de MIPG.   | Evidencia: presentación en:<br>\\cfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\MIPG II\Comité de Gestión y Desempeño\6. Comité 10122018  |
| 9. Apoyar la actualización y   | Se revisa y complementa el documento de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano  | Versiones preliminares dispuestas en:<br>\\cfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION   |

18/20

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano para su publicación en la página web</p> | <p>y sus anexos asignados, los cuales fueron: Anexo 03 - Plan componente rendición de cuentas, Anexo 05 - Plan componente transparencia y acceso a información pública y Anexo 7 - Plan de participación ciudadana<br/>Se apoya en la gestión para la publicación del PAAC versión preliminar y versión final en la página web.</p> | <p>Y DESEMPEÑO\PAAC\1 a ciudadanía</p>   |
|  | <p>*Se asiste a asesoría del Departamento de la Función Pública el 16/02/2018 enfocada al plan de racionalización de trámite del y el SUIT</p>  |  |
|  | <p>Se genera formato propuesta para el seguimiento al PAAC, indicando campos solicitados por MIPG-</p>  | <p>Evidencia correo enviado el 02/05/2018</p>  |
|  | <p>Se realizan modificaciones al PAAC, estrategia de rendición de cuentas, indicando las respectivas justificaciones.</p>   | <p>Anexo: Archivos en la carpeta compartida:<br/>\\cfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\PAAC\3 en actualización</p>   |
|  | <p>Se realizó actualización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC, alineándolas a las nuevas directrices del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG II.</p>  | <p>La actualización del PAAC se encuentra publicada en el Link de transparencia y acceso a la información pública, numeral 6. Planeación, para su conocimiento.</p>  |
|  | <p>Se realiza autodiagnóstico de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano dispuesto por el DAFP, se recopilan evidencias.</p>   | <p>Evidencia: Autodiagnostico PAAC, disponible en:<br/>\\cfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\MIPG \II\REVISIÓN DIAGNÓSTICO PLANEACIÓN\Autodiagnósticos validados</p>   |
|  | <p>Se genera Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano - PAAC para la vigencia 2019.</p>   | <p>Evidencia Plan disponible en:<br/>\\cfesserv5\planeacion\$\2019\MIPG\Planes MIPG\Plan Anticorrupción</p>  |
| <p>10. Apoyar la construcción, seguimiento y consolidación del Plan de Participación Ciudadana</p>           | <p>e apoya en las actividades de rendición de cuentas: se generan briefs de comunicaciones para campaña de divulgación, se asiste a grabación de debate, se genera encuesta de evaluación al debate, se realiza seguimiento a las preguntas de la ciudadanía y se radican como PQRS.</p>  | <p>Las evidencias reposan en la carpeta compartida:<br/>\\cfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\Rendición de cuentas 2018</p>  |
|  | <p>Se generaron planes de mejoramiento para la estrategia de rendición de cuentas en el aplicativo Daruma. Código de los planes: PA 1823-001 y PA182-033</p>  | <p>aplicativo Daruma. Código de los planes: PA 1823-001 y PA182-033</p>  |
|  | <p>Se actualizó el link de transparencia y acceso a la información incluyendo la infografía de rendición de cuentas.</p>  | <p>Evidencia Infografía publicada en :<br/><a href="http://www2.icfes.gov.co/transparencia/planeacion.politicas-lineamientos-y-manuales">http://www2.icfes.gov.co/transparencia/planeacion.politicas-lineamientos-y-manuales</a></p> |

12

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | Se reportó el seguimiento del Plan de Participación Ciudadana de acuerdo a los requerimientos de la Oficina de Control Interno, indicando el avance de las acciones en las que la Oficina Asesora de Planeación es responsable.    | Evidencia correo electrónico con reporte del 10/10/2018   |
|   | Se realizó seguimiento al espacio de Participación Ciudadana del Link de transparencia y acceso a la información pública, teniendo como resultado la actualización del mismo.  | Evidencia correo electrónico del 01/11/2018 de solicitud de actualización del URL. Evidencia espacio actualizado: <a href="http://www.icfes.gov.co/transparencia/planeacion-participacion-en-la-formulacion-de-politicas">http://www.icfes.gov.co/transparencia/planeacion-participacion-en-la-formulacion-de-politicas</a> |
| 11. Apoyar cuando se requiera la gestión del aplicativo de los Sistemas de Gestión del Instituto.   | Se genera propuesta de parametrización de MIPG en DARUMA.  | Este documento reposa en la carpeta compartida:<br>\\icfesserv5\planeacion\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\DARUMA 2018   |
|   | Se carga en producción en el módulo de portal de DARUMA información relacionada con MIPG, estrategia de rendición de cuentas y consulta de documentos.   | Soporte:<br><a href="https://icfes.darumasoftware.com/app.php/">https://icfes.darumasoftware.com/app.php/</a>   |
|   | Se generan y apoya en el cargue de planes de mejora para los hallazgos de las auditorías internas realizadas por la OCI en el primer semestre de 2018.   | Evidencia: planes de mejora en Aplicativo DARUMA  |
|   | Se revisaron los módulos de estrategia y tablero de mando de Daruma validando el más adecuado para el cargue del PEI. Se diligenció el módulo de Estrategia con las perspectivas, objetivos estratégicos, proyectos e indicadores. | Reposa en Daruma  |
|   | Se realizó cargue en DARUMA de la DOFA y PESTEL de la Rendición de cuentas, como acción para el plan de cierre de brechas de MIPG.   | Evidencias PA1824-002-1133  |
|   | Se realiza cierre de todas las acciones cargadas en DARUMA, quedando actualizado y sin actividades pendientes.   | Evidencia DARUMA  |
| 12. Apoyar la articulación de los componentes del direccionamiento estratégico con impacto en los procesos y en la articulación de los referentes del sistema de gestión. | Se asiste a reuniones con la Dirección de Tecnología los días 02/02/2018 y 19/02/2018 para la articulación entre las dos oficinas  | Evidencia: Archivo " DTI 02042018 " en \\icfesserv5\planeacion\2018\PRESENTACIONES INSTITUCIONALES\PPT A OFICINAS ICFES\DTI   |
|   | Se asiste a reuniones con la Dirección de Tecnología los días 05/03/2018, 07/03/2018 y el 16/03/2018 para la articulación entre las dos oficinas   | Evidencia: Archivo " DTI 02042018 " en \\icfesserv5\planeacion\2018\PRESENTACIONES INSTITUCIONALES\PPT A OFICINAS ICFES\DTI   |
|   | Se asiste a reunión con la Dirección de Tecnología los días 02/04/2018 para la articulación entre las dos oficinas, se prepara seguimiento a compromisos<br>Evidencia: Archivo " DTI 02042018 " en                                 | Evidencia: Archivo " DTI 02042018 " en \\icfesserv5\planeacion\2018\PRESENTACIONES INSTITUCIONALES\PPT A OFICINAS ICFES\DTI   |

01



22

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | \\cfesserv5\planeacion\$\2018\PRESENTACIONES INSTITUCIONALES\PPT A OFICINAS ICFES\DTI  |   |
|   | Se asiste a reunión con la Dirección de Tecnología el 17/05/2018 para la articulación entre las dos oficinas, se prepara seguimiento a compromisos   | Evidencia: Archivo " DTI 17052018 " en \\cfesserv5\planeacion\$\2018\PRESENTACIONES INSTITUCIONALES\PPT A OFICINAS ICFES\DTI  |
|   | Se asiste a reunión con la Dirección de Tecnología el 13/06/2018 para la articulación entre las dos oficinas, se prepara seguimiento a compromisos   | Evidencia: Archivo " DTI 13062018 " en \\cfesserv5\planeacion\$\2018\PRESENTACIONES INSTITUCIONALES\PPT A OFICINAS ICFES\DTI  |
|   | Se genera información de las partes interesadas y herramientas de gestión del conocimiento del Subproceso A1,  | Evidencia: A1 - MATRIZ DE PARTES INTERESADAS en la carpeta compartida: \\cfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\PARTES INTERESADAS\SUBPROCESOS                           |
|   | Se apoya en la generación de presentación tipo del subproceso de direccionamiento para preparación de la auditoría interna.  | Evidencia: correo del 04/07/2018  |
|   | Se incluyeron las instrucciones de contexto institucional en el archivo "Plantilla de presentación del subproceso2" y se generó instructivo para diligenciamiento del contexto de cada proceso en el formato de caracterización.   | carpeta compartida: \\cfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\AUDITORÍAS\reparación   |
|   | Se realizaron mesas de trabajo para generación de las caracterizaciones de los procesos: Gestión del Talento Humano, Gestión de Comunicaciones, Gestión Jurídica, Gestión de Tecnologías de la Información y Control y Seguimiento | los resultados de las mesas de trabajo reposan en la carpeta compartida: \\cfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\MAPA PROCESOS (NUEVO)\CARACTERIZACIONES PARA MIGRACION |
|   | Se apoyó a la OACM y OGPI en la realización de la encuesta de alistamiento estratégico y la presentación de los resultados 2018.   | Evidencia: Respuesta de la encuestas de la OACM y OGPI disponible en aplicativo qualtrics   |
| 13. Apoyar la actualización de los documentos del sistema de gestión de calidad y la medición de indicadores del subproceso de Planeación estratégica y Gestión operativa | Se apoya en la generación de Formato de Formulación de Plan e instructivo de diligenciamiento, con el fin de estandarizar la presentación de los planes del Icfes asociados al MIPG  | Producto: Preliminar de formato de formulación de plan  |
|   | Se apoya en la logística de la reunión de grupo gestor de desempeño institucional del 01/03/2017. Se apoya en la revisión de la presentación y generación de acta de reunión.  | Producto: acta de reunión, listado asistencia, presentación. Ruta : \\cfesserv5\planeacion\$\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\GRUPO GESTOR DE DESEMPEÑO\REUNIONES\FEBRERO                 |

22

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | Se apoya en la logística de la reunión de grupo gestor de desempeño institucional del 26/06/2017. Se apoya en la generación de la presentación.  | Anexo: Archivo: 4_GGDEI_26062018 en la carpeta compartida:<br>\\icfesserv5\planeacion\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\GRUPO GESTOR DE DESEMPEÑO\REUNIONES\JUNIO |
|  | Se genera resultado del indicador del Subproceso de direccionamiento.  | Evidencia: resultado del segundo trimestre de 2018 cargado en DARUMA   |
|  | Se generó en el aplicativo Daruma el plan de mejoramiento para la no conformidad de la auditoría interna relacionada con el contexto estratégico.  | Código del plan: PA 182-048  |
|  | Se apoyó en la actualización del normograma, incluyendo el DECRETO 1299 DE 2018 asociado al subproceso A1, y se reportaron los datos de contacto de las partes interesadas del proceso A1 para continuar con la encuesta de identificación de necesidades y expectativas | Evidencia en:<br><a href="http://www2.icfes.gov.co/normatividad/leyes">http://www2.icfes.gov.co/normatividad/leyes</a>   |
|  | Se apoyó en la generación de la edición 8 de la revista enlace, indicando la información relacionada con los planes 2019.  | Evidencia correo electrónico del 06/11/2018. Archivo disponible en:<br>\\icfesserv5\planeacion\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\ENLACE\Edición 8_enlace          |
|  | Se generó el acta de reunión del pasado 25 de octubre del grupo gestor de desempeño institucional.   | Evidencia acta firmada disponible en:<br>\\icfesserv5\planeacion\2018\GESTION Y DESEMPEÑO\CALIDAD\GRUPO GESTOR DE DESEMPEÑO\REUNIONES\OCTUBRE                    |

Manifiesto que he dado cumplimiento a los pagos al Sistema de Seguridad Social durante todo el periodo de ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes.

|   |  |
|---|--|
|  |  |
| <b>Firma Contratista</b>  | <b>Firma Supervisor</b>  |

**Nota:** Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011.