

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC	GESTIÓN DE RECURSOS	CÓDIGO	GCC-TIC-PR-013	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN			
	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS / TRANSFERENCIAS	VERSIÓN 5		

1. OBJETIVO

Establecer la secuencia de actividades del seguimiento a los recursos del Fondo Único de TIC involucrados en los contratos, convenios / transferencias.

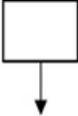
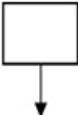
2. ALCANCE

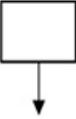
Inicia con la solicitud de archivos de información que contengan el registro de contratos, convenios / transferencias, de ejecución financiera, de estado de recursos entregados en administración y culmina con la consolidación del informe de seguimiento a los recursos del Fondo Único de TIC involucrados en los contratos, convenios / transferencias.

3. DEFINICIONES

- Contrato: es definido como un acuerdo privado, oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser exigidas.
- Convenio: es el acuerdo de voluntades celebrado por la entidad con personas de derecho privado o público, mediante el cual se consolida una relación de cooperación vinculante jurídicamente para las partes, y con el fin de cumplir deberes o funciones y alcanzar objetivos institucionales.
- Transferencia: es la operación de entregar recursos a un beneficiario en concordancia con lo ordenado mediante una Resolución, los cuales corresponden con lo establecido por mandato de la Ley y pueden estar establecidos con cargo a rubros de funcionamiento ó en proyectos de inversión que así lo establezca.
- OGIF: Oficina para la gestión de ingresos del fondo.

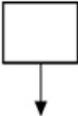
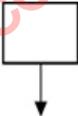
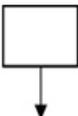
4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Nº	Actividad	Símbolo	Responsable	Punto de control	Registro	Observaciones
1	Solicitar los archivos de información que contengan el registro de contratos, convenios / transferencias con recursos de inversión, de ejecución financiera y de estado de recursos entregados en administración, al GIT de Contratación y al GIT de Contabilidad para hacer efectivo el seguimiento a los recursos del Fondo Único de TIC involucrados en los contratos, convenios / transferencias.		Coordinador GIT de seguimiento a la Ejecución Contractual	Verificar que la información se encuentre completa	Correo electrónico	El GIT de Contratación envía al GIT de Seguimiento a la Ejecución contractual la información dentro de los 7 primeros días hábiles de cada mes, y el GIT de Contabilidad lo hará al cierre mensual de la información financiera.
2	¿La información esta completa?	 SI 3 No 1	Profesional del GIT de Seguimiento a la Ejecución contractual			
3	Enviar correo electrónico a los supervisores y sus apoyos, informando la fecha límite para el cargue de los formatos GCC-TIC-FM-051 Informe Mensual de Supervisión del Contrato o Convenio, GCC-TIC-FM-055 Informe de ejecución Contrato Prestación de Servicios - Órdenes de compra, GCC-TIC-FM-060 Informe de seguimiento a		El Coordinador del GIT de Seguimiento a la Ejecución contractual		Correo Electrónico	El cargue de los formatos es responsabilidad del Supervisor y/o el responsable del seguimiento, el cual debe gestionarse dentro de los 7 primeros días hábiles de cada

	transferencias con recursos del Fondo Único TIC					mes.
4	<p>Verificar cargue de los de los formatos GCC-TIC-FM-051 Informe Mensual de Supervisión del Contrato o Convenio, GCC-TIC-FM-055 Informe de ejecución Contrato Prestación de Servicios - Órdenes de compra, GCC-TIC-FM-060 Informe de seguimiento a transferencias con recursos del Fondo Único TIC</p>		<p>Profesional del GIT de seguimiento a la Ejecución contractual</p>	<p>Verificar la totalidad de los informes</p>	<p>Carpeta en red</p> <ul style="list-style-type: none"> • GCC-TIC-FM-051 Informe Mensual de Supervisión del Contrato o Convenio • GCC-TIC-FM-055 Informe de ejecución Contrato Prestación de Servicios - Órdenes de compra • GCC-TIC-FM-060 Informe de seguimiento a transferencias con recursos del Fondo Único TIC 	<p>Contrastar y verificar que la totalidad de los informes mensuales estén cargados en la carpeta en red, de acuerdo con los registros de la información recibida.</p>
5	<p>¿Se cargó la totalidad de los informes?</p>		<p>Profesional del GIT de Seguimiento a la Ejecución contractual</p>		<p>Carpeta en Red</p>	<p>Se revisa, verifica y analiza la información registrada en los archivos recibidos y la consignada en los formatos GCC-TIC-FM-051 Informe Mensual de Supervisión del Contrato o Convenio, GCC-TIC-FM-055 Informe de ejecución Contrato Prestación de Servicios - Órdenes de compra, GCC-TIC-FM-060 Informe de seguimiento a transferencias con recursos del Fondo Único TIC. El Supervisor actualiza los formatos mencionados anteriormente, conforme a lo registrado oficialmente y a su labor de seguimiento.</p>
						<p>El no cargue de los informes implica que se envíe GDO-TIC-FM-012 memorando al</p>

COPIA CONTROLADA

6	<p>Enviar memorando a los Supervisores y/o responsables del seguimiento sobre los formatos GCC-TIC-FM-051 Informe Mensual de Supervisión del Contrato o Convenio, GCC-TIC-FM-055 Informe de ejecución Contrato Prestación de Servicios - Órdenes de compra, GCC-TIC-FM-060 Informe de seguimiento a transferencias con recursos del Fondo Único TIC</p>		<p>Coordinador del GIT de Seguimiento a la Ejecución Contractual</p>		<ul style="list-style-type: none"> GDO-TIC-FM-012 Memorando 	<p>Supervisor y/o responsable de seguimiento, posteriormente se hará seguimiento y si se repite la acción hasta 3 veces consecutivas, el caso se llevará a la Mesa de Trabajo de Seguimiento Preventivo y Correctivo a la Ejecución Contractual de acuerdo a la resolución No. 3580 del 28 de diciembre de 2018 Art. 6.</p>
7	<p>Revisar, verificar, actualizar y analizar información consolidada en la base de datos producto de los siguientes reportes: compromisos, obligaciones, pagos, registro de convenios y contratos suscritos, registro de transferencias y giros, registro de ejecución financiera, registro de Estado Recursos Entregados en Administración Para Proyectos de Inversión, contratos derivados e Información Icetex, formatos GCC-TIC-FM-051 Informe Mensual de Supervisión del Contrato o Convenio, GCC-TIC-FM-055 Informe de ejecución Contrato Prestación de Servicios - Órdenes de compra, GCC-TIC-FM-060 Informe de seguimiento a transferencias con recursos del Fondo Único TIC</p>		<p>Profesional del GIT de Seguimiento a la Ejecución contractual</p>	<p>Revisión y análisis a la información</p>	<p>Base de datos</p>	<p>Producto de la revisión y análisis a los reportes financieros y archivos de información e informes de seguimiento se consolida mensualmente una base de datos en excel que soporta el seguimiento a los recursos del Fondo Único de TIC involucrados en los contratos, convenios / transferencias con recursos de inversión, y otra que contiene los contratos derivados que se desprenden de los convenios marco. En estos archivos el Profesional designado incluye sus observaciones.</p>
						<p>Producto del análisis a la información en cuanto a la ejecución de actividades, ejecución financiera, avance en la programación de desembolsos se envía memorando a</p>

8	<p>Enviar comunicado trimestral producto del análisis a la información</p>		<p>Jefe OGIF</p>		<ul style="list-style-type: none"> • GDO-TIC-FM-012 Memorando 	<p>los Supervisores y/o responsables del seguimiento. Paso siguiente se revisa y analiza la información del mes siguiente al trimestre analizado, para verificar que se estén subsanando las observaciones presentadas; si persisten las falencias se cita a Mesa de Trabajo de Seguimiento Preventivo y Correctivo a la Ejecución Contractual de acuerdo a la resolución No. 3580 del 28 de diciembre de 2018 Art. 6</p>
9	<p>Convocar y realizar Mesa de Trabajo de Seguimiento Preventivo y Correctivo a la Ejecución de los recursos del Fondo Único de TIC involucrados en los contratos, convenios / transferencias, de acuerdo a la resolución No. 3580 del 28 de diciembre de 2018 Art. 6.</p>		<p>Jefe OGIF/Coordinador y Profesional del GIT de Seguimiento a la Ejecución Contractual</p>	<p>Realizar seguimiento correctivo y preventivo</p>	<p>Correo electrónico</p> <ul style="list-style-type: none"> • MIG-TIC-FM-012 Lista de Asistencia - Ayuda de Memoria 	<p>Producto de la reincidencia en el no cargue de los informes, y/o lo detectado en el análisis a la información, se desarrolla Mesa de Trabajo de Seguimiento Preventivo y Correctivo a la Ejecución Contractual de acuerdo a la resolución No. 3580 del 28 de diciembre de 2018 Art. 6, dejando registro de los compromisos a los cuales se le hace seguimiento</p>
10	<p>Generar Informe Ejecutivo con la información de seguimiento a los recursos del Fondo Único de TIC involucrados en los contratos, convenios / transferencias.</p>		<p>Profesional del GIT de Seguimiento a la Ejecución contractual</p>		<p>Informe de Ejecución</p>	<p>El informe contiene el análisis trimestral del seguimiento que realiza la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.</p>

5. DOCUMENTOS ASOCIADOS

- Informe Mensual de Supervisión del Contrato o Convenio
- Informe de ejecución Contrato Prestación de Servicios - Órdenes de compra
- Lista de Asistencia - Ayuda de Memoria

6.

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
1	25/Jun/2017	Creación del documento
2	18/Nov/2017	Modificación y ajuste
3	07/Jul/2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El Objeto y alcance fueron ajustados ▪ Se dividió el procedimiento en dos; 1. Expedición de Conceptos de Continuidad y 2. Seguimiento a la ejecución de convenios y Contratos por lo cual de este procedimiento se eliminaron todas las actividades de la No.1 a la No.9. ▪ Se crearon las actividades 1, 2, 3, 4, 6, 8 ▪ Se elimina la Actividad 1, 13, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 30 ▪ Se modificó la actividad 12, 14, 21 ▪ Se modificó el Registro y la Observaciones de la actividad 16
4	31/Dic/2017	*Cambio de nombre de "Seguimiento a la Ejecución de Convenios y Contratos" a "Seguimiento a la Ejecución de Contratos con Recursos" *Actualización del objetivo, alcance y definiciones *Se actualizaron y ordenaron todas las actividades
5	31/Ene/2020	Cambio de nombre de "Seguimiento a la Ejecución de Contratos con Recursos" a "Seguimiento a la Ejecución de Contratos, Convenios/transferencias con recursos de Inversión" Actualización del objetivo, alcance y definiciones Actualización de actividades

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Sandra Sierra Segura Cargo: Funcionario Fecha: 20/Feb/2020	Nombre: Carolina Castañeda de Avila Cargo: Funcionario Fecha: 20/Feb/2020 Nombre: Luz Adriana Barbosa Bautista Cargo: Funcionario Fecha: 21/Feb/2020 Nombre: Yazleidy Dayana Chaves Quitian Cargo: Funcionario Fecha: 21/Feb/2020	Nombre: Lady Didiana Velasquez Henao Cargo: Funcionario Fecha: 24/Feb/2020