

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****Versión N°:****01****Vigencia:****17-11-2020**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFACFECHA INFORME: Día: 05 Mes: 01 Año: 2022CONTRATO N°. Orden de Compra No. 74784CONTRATISTA: PENSEMOS S.A.VALOR DEL CONTRATO: **\$ 125.335.640,61 COP**

FORMA DE PAGO:	No. de pagos	Valor	Vigencia	PAC Mes
	Primer Pago	\$5.884.303,00 Incluido IVA COP	2021	Diciembre Cuentas por pagar 2021 en el primer trimestre 2022
	Segundo pago	\$84.145.525,61 Incluido IVA COP	2022	Marzo
	Tercer pago	\$5.884.302,00 Incluido IVA COP	2022	Abril
	Cuarto Pago	\$5.884.302,00 Incluido IVA COP	2022	Mayo
	Quinto Pago	\$5.884.302,00 Incluido IVA COP	2022	Junio
	Sexto Pago	\$5.884.302,00 Incluido IVA COP	2022	Julio
	Séptimo Pago	\$5.884.302,00 Incluido IVA COP	2022	Agosto
	Octavo Pago	\$5.884.302,00 Incluido IVA COP	2022	Septiembre

FECHA FIRMA:

Día 24 Mes Agosto Año 2021.

OBJETO DEL CONTRATO:

Adquisición de servicios de software por catálogo de acuerdo con el número de proceso CCE-116- IAD-2020 - CCE-139-IAD-2020 "ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL DE SVE Y SOPORTE TÉCNICO EN SITIO"

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01:

FECHA DE FIRMA: _N/A_ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: _N/A_

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 01 de diciembre 2021 hasta el 30 de julio 2022Porcentaje Avance en tiempo: _14_%

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 13%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: Ninguno.

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS	
		(TARJETA PROFESIONAL O TECNICO)	PROFESIONAL/TITULO

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No Sí

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERÍODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el mes de Diciembre 2021:

Se brindó soporte técnico por medio del aplicativo SVE y soporte Aranda a todo el personal y dependencias de la FAC a nivel Estratégico, operacional y táctico respecto a las novedades e inquietudes que se presentaron técnica y funcionalmente en la administración y funcionamiento de los módulos BSC, gestión del riesgo, indicadores, planes, analítico, documentos, mejoras, revisiones, presentaciones, reuniones y compromisos de la suite visión empresarial – SVE, incluyendo creación de usuarios, roles asignados, cambios de responsables de indicadores y plan de actividades, así como la actualización de grados y correos en el software.

VIERNES 03- DICIEMBRE- 21	<ul style="list-style-type: none"> Atención y respuesta a la señora Carola de EMAVI con el fin de crear el usuario TS. JORGE ANDRES FIGUEROA CASTAÑO en la SVE con el "Rol Usuario de Consulta". 	SEGES
----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****Versión N°:****01****Vigencia:****17-11-2020**

	<ul style="list-style-type: none">Atención y respuesta al señor ST. Nicolas Suarez de AAAES con el fin de asesorar y brindar acompañamiento en la parametrización de la ficha técnica de 2 indicadores los cuales son requeridos para el control y gestión de los riesgos.Realización del informe de trabajo en oficina de acuerdo con solicitud de la ST. Lorena Polanco para tema de facturación del contrato vigente.	
LUNES 06- DICIEMBRE - 21	<ul style="list-style-type: none">Videoconferencia con el ingeniero Julián Murillo de Pensemos y la CT. Pamplona con el fin de continuar con la parametrización de los reportes del plan de acción del MIPG por medio del módulo de analítico.Atención y respuesta a la señora María Fernanda Escobar de EMAVI con el fin de realizar cambio de responsable en los indicadores que se quedaban a cargo del señor MY. ANDRES FERNANDO MORENO ANGULO quedando a cargo del señor MY. JULIO CESAR BASANTE BRAVO para un total de 15 variables modificadas en la SVE.Atención y respuesta a la señora Ibeth Torres de CACOM6 con el fin de crear el usuario AT. PEDRO ALFONSO MORENO MATALLANA en la SVE con el "Rol Usuario de Consulta".Atención y respuesta al señor ST. Aldo Altamar de CACOM1 con el fin de crear el usuario ST. ALDO ANTONIO ALTAMAR CERVANTES en la SVE con el "Rol Usuario de Consulta".Atención y respuesta a la señora Olga Riveros de CAMAN con el fin de realizar el reproceso de las variables 2020-2022 CAMAN C1 Asesoramiento Jurídico Operacional Atendidos y 2020-2022 CAMAN C2 Asesoramiento Jurídico Operacional por atender del mes de octubre por error al ingresar el dato.Atención y respuesta al señor Dennis Celis del GROEA con el fin de informar acerca de los usuarios AA11. DIANA LUCERO SARMIENTO ORTIZ y T1. DENNIS LEANDRO CELIS GONZALEZ indicando que ya se encontraban creados en la SVE y que cuentan con los permisos de consulta.Atención y respuesta al señor Fabian Montenegro de GACAR con el fin de crear el usuario TI24. FABIAN MONTENEGRO RECALDE en la SVE con el "Rol Usuario de Consulta".Atención y respuesta a la señora ST. Ana Suarez de DEGEP con el fin de dar indicaciones de como continuar con la creación de un documento cuando se cierra la sesión de la SVE indicando la ruta para encontrarlo e identificar el estado en el que se encontraba el documento.	SEGES
MARTES 07- DICIEMBRE - 21	<ul style="list-style-type: none">Atención y respuesta a la señora TE. Jackeline Lopez de SEGES con el fin de aclarar dudas respecto al responsable de aprobarAtención y respuesta por teams al señor T1. Oscar Beltrán de OCOES con el fin de realizar configuración de las plantillas de cargue masivo en el computador personal realizando paso a paso los 26 puntos de configuración y autenticación de la plantilla, posterior se dieron indicaciones de como parametrizar los planes de riesgos (seguimientos, controles y contingencia).Comunicación con la señora Constanza Valiente de JETIC con el fin	SEGES

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

	de informar novedad al momento de ingresar al ambiente de pruebas de la SVE ya que no permitía el ingreso por medio de la VPN por lo que se encontró que la base de datos se había desconectado por lo que se realizó dicho ajuste.	
JUEVES 09-DICIEMBRE - 21	<ul style="list-style-type: none"> Atención y respuesta a la señora Julieth Corredor del CODEH con el fin de realizar configuración de las plantillas de cargue masivo en el computador personal realizando paso a paso los 26 puntos de configuración y autenticación de la plantilla, posterior se dieron indicaciones de como parametrizar los planes de riesgos (seguimientos, controles y contingencia). Videoconferencia con SEGES con el fin de organizar plan de trabajo para revisar los planes de acción entregados para la cargue en la SVE durante la vigencia 2022. Videoconferencia con el ingeniero Julián Murillo de Pensemos y la CT. Pamplona con el fin de continuar con la parametrización de los reportes del plan de acción del MIPG por medio del módulo de analítico. Atención y respuesta a la señora Heidy Caicedo de DEAJU con el fin de realizar cambio de responsable en el indicador "2020-2022 FTARES I1 Índice de Fortalecimiento Jurídico de la Fuerza Aérea Colombiana PROM" y sus variables componentes que se encontraban a cargo del señor ST. CAMILO ANDRES POLENTINO ALFONSO quedando a cargo del señor TE. FABIAN ENRIQUE ZAPATA GONZALIAS para un total de 5 variables modificadas. Atención y respuesta a la señora Lady Quiroga de SEGES con el fin de crear el usuario T3. WILLIAM ANDRES MACIAS CONTRERAS en la SVE con el "Rol Usuario de Consulta". 	SEGES
VIERNES 10-DICIEMBRE- 21	<ul style="list-style-type: none"> Atención y respuesta al ST. Nicolas Suarez de AAAES con el fin de terminar de parametrizar los indicadores de riesgos en las fichas técnicas, posterior cargarlos en el ambiente de pruebas y así poder analizar su comportamiento, pendiente de aprobación por parte de AAAES para cargar en ambiente de producción. Videoconferencia con la TE. Jackeline Lopez y el ST. Nicolas Suarez de AAAES con el fin de revisar el tema de las categorías del plan de acción 2022, se programa sesión para el martes 14 de dic para finalizar con la modificación del plan. Comunicación con Pensemos con el fin de programar nueva sesión y lograr finalizar con el reporte del MIPG en el módulo de analítico. Se revisó plan de acción de DEALE 2022 en cuanto a modificación de categorías. 	SEGES
LUNES 13-DICIEMBRE - 21	<ul style="list-style-type: none"> Comunicación con la AT. Leidy Rueda de AYUGE con el fin de aclarar dudas y realizar la modificación las categorías del plan de acción 2022. Videoconferencia con el ST. Nicolas Hernández de AAAES con el fin de crear los indicadores de riesgos para la vigencia 2022 en ambiente de producción. Atención y respuesta a la señora Claudia Mahecha de CACOM4 con el fin de crear el usuario ST. DANIEL FERNANDO DIAZ ORDOÑEZ 	SEGES

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****Versión N°:****01****Vigencia:****17-11-2020**

	<p>en la SVE con el "Rol Usuario de Consulta".</p> <ul style="list-style-type: none">Atención y respuesta al señor CT. Edison Molina del COAES con el fin de realizar cambio de responsable en todos los indicadores que se encontraban a cargo del señor MY. GUSTAVO ADOLFO SALAMANCA GUZMAN para un total de 108 variables modificadas que quedaron a cargo del señor ST. MATEO BURBANO GUIZA, así como también se le asignó el "Rol Configurador por Unidad BSC e Indicadores" para poder dar cumplimiento con los indicadores.	
MARTES 14- DICIEMBRE - 21	<ul style="list-style-type: none">Videoconferencia con el señor ST. Nicolas Hernández de AAAES con el fin de aclarar dudas y realizar la modificación las categorías del plan de acción 2022.Atención y respuesta a la señora CT. Jennifer Mendoza de OCOES con el fin de realizar cambio de responsable en los indicadores que se encontraban a cargo de la señora CT. JENNIFER ESTHER MENDOZA PORTO para un total de 5 variables modificadas que quedaron a cargo del señor T1. OSCAR ALEXANDER BELTRAN CUBILLOS, así como también se le asignó el "Rol Configurador por Unidad BSC e Indicadores" para poder dar cumplimiento con los indicadores.Atención y respuesta a la señora Claudia Mahecha de CACOM4 con el fin de crear el usuario AT. FELIPE ORTIZ CORREA en la SVE con el "Rol Usuario de Consulta".Atención y respuesta a la señora Julieth Corredor del CODEH con el fin de realizar reapertura de la tarea "Elaboración Informe de resultados medición Clima Organizacional" correspondiente al plan de acción clima organizacional ya que por error fue aprobada.	SEGES
MIÉRCOLES 15- DICIEMBRE - 21	<ul style="list-style-type: none">Comunicación con el ST. Emerson Rincón de CACOM5 con el fin de aclarar dudas si era posible crear reportes para visualizar los indicadores en cuanto a los valores trimestrales.Videoconferencia con el equipo DEGEPComunicación con la señora CT. Angela Guzmán del CODEH con el fin de reasignar documentos que se encontraban a cargo de la señora María Esmeralda Bohórquez por retiro de la FAC.Comunicación con la CT. Nilsa Leal de CEAIN con el fin de aclarar dudas en cuanto a las categorías del plan de acción 2022, por lo que se programa sesión para el lunes 20 de dic.Atención y respuesta al señor T2. Edwin Paredes del BACOF con el fin de realizar cambio de responsable en el indicador "2020-2022 BACOF I1 Índice integral de capacidad de preservación y protección de la fuerza prom" y sus variables componentes para un total de 9 variables modificadas que quedaron a cargo del señor CT. GERMAN SANTIAGO SANCHEZ PAEZ.Atención y respuesta a la señora Julieth Corredor del CODEH con el fin de realizar cambios de responsables solicitados en indicadores de EMAVI para un total de 64 variables modificadas quedando de la siguiente forma:<ul style="list-style-type: none">MY. FRANCESCO ALFONSO LOPEZ LOPEZ: total 16 variables a su cargo, adicional a esto se le asignó el "Rol Configurador por Unidad BSC e Indicadores"CT. LUISA FERNANDA ARCOS MUÑOZ: total 2 variables a su	SEGES



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-027

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

Versión N°:

01

Vigencia:

17-11-2020

	<p>cargo - CT. LUIS ALFONSO LEIVA MIRANDA: total 46 variables a su cargo</p> <ul style="list-style-type: none">• Atención y respuesta al señor CT Luis Uribe de CACOM2 con el fin de realizar cambio de responsable para el cargue de la operatividad del Radar CACOM 2 para un total de 5 variables que quedaron a cargo del señor CT. FABIAN LEONARDO BETANCUR RINCON en la SVE.• Atención y respuesta a la señora Adriana Torres del CAF con el fin de realizar cambio de responsable del cargue de las variables "2020-2022 JETIC V4 Gestión seguridad informática y electrónica" y "2021-2022 JETIC V5 Gestión de servicios d soporte técnico" que se encontraban a cargo del señor TE. KHRISTIAN JAFFET MORALES VARGAS quedando a cargo del Señor T2. T2. JAIME YAMID BASTIDAS LASSO, así como también se le asignó el "Rol Configurator por Unidad BSC e Indicadores" para dar cumplimiento con el cargue.		
<p>JUEVES 16- DICIEMBRE - 21</p>	<ul style="list-style-type: none">• Videoconferencia con la señora Adriana Torres del CODAF con el fin de aclarar dudas y realizar la modificación las categorías del plan de acción 2022.• Videoconferencia con el señor CT. Edison Molina del COAES con el fin de aclarar dudas y realizar la modificación las categorías del plan de acción 2022.• Atención y respuesta a la señora Alfrida Manuel de GACAR con el fin de crear el usuario T4. YURANY QUINTERO CARDONA en la SVE con el "Rol Usuario de Consulta"• Atención y respuesta a la señora Adriana Torres del CODAF con el fin de realizar cambio de responsable del cargue del indicador 2020-2022 CACOM4 I3 Índice de capacidad de sostenimiento y sus variables componentes que se encontraban a cargo del señor CT. ALEX FERNANDO GORDILLO RODRIGUEZ quedando a cargo del Señor TE. JOSE FERNANDO CHACON TORRES, así como también se le asignó el "Rol Configurator por Unidad BSC e Indicadores" para dar cumplimiento con el cargue.• Atención y respuesta a la señora Alfrida Manuel de GACAR con el fin de crear los usuarios T2. LUIS ANGEL YELA MURILLO y ST. ANGELA JOHANNA RIVERA CALDERON en la SVE con el "Rol Usuario de Consulta".• Videoconferencia con la señora Adriana Torres del CODAF con el fin de parametrizar las plantillas de cargue masivo el computador personal, posterior se brindó acompañamiento en el cargue de control de riesgos para la vigencia 2022.• Atención y respuesta a la señora Alfrida Manuel de GACAR con el fin de crear los usuarios T2. LUIS ANGEL YELA MURILLO y ST. ANGELA JOHANNA RIVERA CALDERON en la SVE con el "Rol Usuario de Consulta".	<p>SEGES</p>	

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****Versión N°:****01****Vigencia:****17-11-2020**

FECHA	ACTIVIDADES	GRUPO
VIERNES 17- DICIEMBRE- 21	<ul style="list-style-type: none">• Atención y respuesta a la señora Adriana Torres del CODAF con el fin de verificar errores que le estaban saliendo en la plantilla de cargue masivo de un plan de riesgos por lo que se le indicó que el nombre del plan que esta en la hoja de la categoría debe ser igual a como se creo en la hoja de planes, de igual forma pasa con los usuarios deben quedar tal cual están en la SVE.• Atención y respuesta a la señora CT. Angela Guzmán del CODEH con el fin de realizar cambios de responsable en los documentos GH-CEODE-PL-002 y GH-JEPHU-INF-3 para generar nueva versión en cada documento.• Comunicación con la señora Constanza de JETIC con el fin de reportar novedad en la SVE debido a que sincronizador automático de los usuarios que se encuentra enlazado con el sistema SIATH no está funcionando adecuadamente ya que se evidenció que los grados no están siendo actualizados debidamente, por lo que se verifica por parte de JETIC pendiente respuesta.• Atención y respuesta a la señora Lady Quiroga de SEGES con el fin de crear el usuario MY. ANDRES BROCHERO BARRAGAN en la SVE con el "Rol Usuario de Consulta".• Atención y respuesta a la ST. Lorena Polanco de SEGES con el fin de hacer seguimiento a los indicadores que despliegan y/o reciben información de la FT-ARES, lo anterior considerando que dicha Fuerza de Tarea se está desmontando, por lo que una vez validado con la SVE se indica que se desplegaron 4 indicadores para ellos desde nivel central y que afectan directamente al BSC del PEI y al BSC de COAES, queda pendiente confirmar si el cambio aplicaría para el IV trim 2021 o a partir del próximo año.• Permiso para actividad con PENSEMOS S.A en la tarde.	SEGES
LUNES 20- DICIEMBRE - 21	<ul style="list-style-type: none">• Videoconferencia con el señor T1. Oscar Beltrán de OCOES con el fin de brindar acompañamiento en el cargue de los 3 planes de riesgos (control, tratamiento y contingencia) desde la plantilla de cargue masivo a la SVE, posterior se inactivo el plan de contingencia ya que se solo funciona si se materializa el riesgo.• Atención y respuesta a la señora Malena Mesa de ESUFA con el fin de aclarar dudas de cuales son los permisos que se le deben asignar a un usuario para dar cumplimiento con las tareas dentro de un plan de control interno.• Comunicación con la TE. Camila Vargas con el fin de informar las fechas en las que me apliqué la vacuna del covid-19.• Atención y respuesta al ST. Guillermo Montoya del CODAF con el fin de validar el documento GH-FR-674 ya que no era posible encontrarlo, una vez validado en la SVE se informa que el documento se encuentra inactivo sin reemplazo según lo indicado en los comentarios.• Atención y respuesta al señor T4. Carlos Ricaurte del CODAF con el fin de crear el usuario T2. MIGUEL ANDRES SUAREZ MARTINEZ en la SVE con el "Rol Usuario de Consulta".• Atención y respuesta a la señora Lady Quiroga de SEGES con el fin de revisar el usuario ST. MARÍA JOSE ARANZAZU RODRIGUEZ ya que no aparecía en Outlook ni en la SVE informándole que el usuario debe estar creado en el directorio activo para poder crearlo en la SVE.• Atención y respuesta al señor CT. Edison Molina del COAES con el fin de realizar el cambio de responsable en los indicadores 2020-2022 JEINA I3	SEGES



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-027

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

Versión N°:

01

Vigencia:

17-11-2020

	<p>Indice de efectividad de Contrainteligencia Aérea y 2020-2022 DICOI I1 Indice de efectividad de Contrainteligencia Aérea y sus variables componentes para un total de 6 variables modificadas que quedaron a cargo del señor TE. HECTOR SEBASTIAN TORRES MORA.</p> <ul style="list-style-type: none">• Atención y respuesta a la señora Claudia Mahecha de CACOM4 con el fin de realizar cambio de responsable en las variables que se encontraban a cargo del señor MY. MARIO FRANCISCO GOMEZ ORTEGA para un total de 4 variables modificadas que quedaron a cargo del señor MY. JOAN CHRISTIAN ALEXANDER RODRIGUEZ SOSSA, adicional a esto se le asignó el "Rol Configurador por Unidad BSC e Indicadores" para cargue de datos.• Atención y respuesta a la señora Adriana Torres del CODAF con el fin de crear el usuario el usuario T3. LUIS ENRIQUE GOMEZ GONZALES en la SVE con los roles "Rol Usuario de Consulta" y Rol Apoyo a Planes".• Atención y respuesta a la señora Julieth Corredor del CODEH con el fin de realizar cambio de responsable en los indicadores y sus variables componentes que se encontraban a cargo del señor TE. MIGUEL ESTEBAN MORENO PEÑA para un total de 45 variables modificadas que quedaron a cargo del señor ST. ANDRES FELIPE PEREZ CHARRIS.• Atención y respuesta a la señora Malena Mesa de ESUFA con el fin de crear el usuario T4. VICTOR EDUARDO VINICIO FRAUSIN BUSTAMANTE en la SVE con el "Rol Usuario de Consulta" y "Rol Apoyo a Planes.	
<p>MARTES 21- DICIEMBRE - 21</p>	<ul style="list-style-type: none">• Atención y respuesta al señor ST. Jhoan Riaño del CODEH con el fin de realizar capacitación en cuanto al cargue de documentos por primera y la generación de nuevas versiones en documentos ya existentes, esto debido a que será quien reemplazara a la señora María Esmeralda por retiro de la institución.• Se evidencia inconsistencia en la SVE por lo que es necesario reportar con JETIC por lo que informan que es debido a cambios que están realizando en infraestructura.• Atención y respuesta al señor T4. Carlos Ricaurte del CODAF con el fin de crear el usuario T3. IVAN ALBERTO LOMBO ORTIZ en la SVE con el "Rol Usuario de Consulta".• Videoconferencia con la señora Constanza de JETIC y personal de infraestructura con el fin de aplicar cambios de seguridad en el servidor de la SVE, posterior se realizaron pruebas evidenciando fallas en las plantillas de cargue masivo y en el módulo analítico tema que se resolvió en el transcurso de la tarde.• Videoconferencia con la señora Heidy de DEAJU con el fin de brindar acompañamiento en la creación de plantillas de cargue masivo con los planes de riesgos, se intentó configurar la plantilla en el computador personal pero no fue posible debido a que el software del equipo no es compatible con las plantillas por lo que se brindará apoyo cargándolos desde mi computador.• Atención y respuesta al señor T2. Mario Romero de JEOES con el fin de revisar novedad presentada en la SVE al momento de guardar la tarea y enviar para aprobación ya que le solicitaba diligenciar información del tiempo gastado en la tarea por lo que se le indicó que se debe ingresar la fecha de terminación de la tarea y continuar con el proceso.• Atención y respuesta a la ST. Lorena Polanco de SEGES con el fin de revisar si es posible ingresar otro usuario como colaborador para dar cumplimiento en el compromiso de lecciones aprendidas asignado al CODAF,	<p>SEGES</p>

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

	<p>por lo que una vez validada la solicitud se informa que no es posible cambiar de responsable para ello se debería crear nuevamente el compromiso y solo puede ser una persona el responsable.</p> <ul style="list-style-type: none"> Atención y respuesta a la señora Julieth Corredor del CODEH con el fin de crear el usuario ST. PAULA ANDREA GENTIL SALAZAR en la SVE con el "Rol Usuario de Consulta" y "Rol Apoyo a Planes". Se modificaron las plantillas del plan de acción de OFASI para la vigencia 2022 quedando listo para cargue a la SVE. Atención y respuesta a la señora Adriana Casal de CACOM2 con el fin de crear el usuario T4. MONICA DEL PILAR TELLEZ DIAZ en la SVE con el "Rol Usuario de Consulta". 	
MIÉRCOLES 22- DICIEMBRE - 21	<ul style="list-style-type: none"> Comunicación con la CT. Pamplona de SEGEP con el fin de verificar el avance del reporte del plan de acción del MIPG en el módulo analítico. Se modificaron las plantillas del plan de acción de DEAJU para la vigencia 2022 quedando listo para cargue a la SVE. Se reporta a la señora Constanza de JETIC el no funcionamiento del módulo analítico, una vez validado con infraestructura se soluciona el inconveniente. Videoconferencia con la señora Constanza de JETIC y soporte Pensemos con el fin de encontrar una solución a la novedad presentada en la SVE en cuanto a actualización de los usuarios indicando que es necesario realizar actualización de la versión inicialmente en ambiente de pruebas y aplicar unos jar para que funcione el agente sincronizador de datos, por lo que se debe programar sesión para mañana a las 9 am actualización de versión en el ambiente de pruebas. Videoconferencia con el señor Julián Murillo de Pensemos y la señora CT. Elizabeth Pamplona de SEGES con el fin de finalizar con la parametrización del reporte del plan de acción del MIPG en el módulo de analítico. Atención y respuesta a la señora Julieth Corredor del CODEH con el fin de crear el usuario TE. DANIEL EDUARDO REYES OSPINA en la SVE con el "Rol Usuario de Consulta". Atención y respuesta a la señora Alfrida Manuel de GACAR con el fin de crear el usuario T2. GERMAN ANDRES ESTUPIÑAN FERNANDEZ en la SVE con el "Rol Usuario de Consulta" 	SEGES
JUEVES 23- DICIEMBRE - 21	<ul style="list-style-type: none"> Atención y respuesta a la señora Fabiola Sierra de DETRA con el fin de revisar la SVE en módulo de planes ya que en la opción de mis responsabilidades no le estaba permitiendo visualizar las tareas a su cargo, una vez verificada con el usuario y contraseña en un computador fuera de la FAC se encuentra que la falla es debido a la red dentro del comando. Atención y respuesta al señor John Álvarez de GAORI con el fin de crear su usuario ST. JOHN DAVID ALVAREZ HERRERA en la SVE con el "Rol Usuario de Consulta" Atención y respuesta a la señora TE. Jackeline López de SEGES con el fin de informar cual es la escala para indicadores FAC. Atención y respuesta al señor St. Calderón del COPAE con el fin de asesorar en cuanto a la generación de versión nueva en un documento, indicándole el paso para realizar el cambio. Atención y respuesta al señor T4. Fabian Quiroga de FT. ARES con el fin de realizar reapertura de una acción de la tarea "Socialización mapa de riesgos de corrupción y proceso - II semestre 2021" correspondiente al plan de acción de SEMEP ya que por error adjuntó un documento diferente al que se 	SEGES



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

Versión N°:

01

Vigencia:

17-11-2020

	<p>requería.</p> <ul style="list-style-type: none">Atención y respuesta al señor Marcos Rodríguez de GACAS con el fin de crear los usuarios T3. MARCOS ELIECER RODRIGUEZ CALDERON y AS11. NELLY DAMARIS LINARES DUARTE en la SVE con el "Rol Usuario de Consulta"	
<p>VIERNES 24- DICIEMBRE- 21</p>	<ul style="list-style-type: none">Atención y respuesta a la señora TE. Jackeline López con el fin de informar el avance en la revisión de los planes de acción.Atención y respuesta al señor St. Juan Calderón del COPAE con el fin de brindar apoyo con el documento OA-COPAE-FR-036 ya que por error generó nueva versión cuando se requería solamente actualizar el documento por lo que se debió cancelar el flujo en el que se encontraba, posterior realizar el cambio del documento.Se modificaron las plantillas del plan de acción de OFASI para la vigencia 2022 quedando listo para cargue a la SVE.Se da inicio con la modificación de las plantillas del plan de acción del CODEH para la vigencia 2022.Atención y respuesta a la señora Heidi Caicedo de DEAJU con el fin de realizar cargue de los planes de "2022-COFAC-DE Plan de contingencia riesgo posibilidad de pérdida reputacional y económica, cuando se decreta una prescripción disciplinaria y/o administrativa en la FAC, debido a la Dilación en los términos de ley, dentro de los procesos disciplinarios y administrativos" y "2022-COFAC-DE Plan de contingencia riesgo posibilidad de pérdida reputacional y económica, por brindar asesoría jurídica inadecuada en los procesos de la FAC, debido a la falta de estandarización, conocimiento y capacitación del personal del área jurídica en los procedimientos jurídicos propios de la Fuerza" por medio de la plantilla de cargue masivo, posterior se inactivaron hasta el cambio de año.Atención y respuesta a la señora CT. Erika Cruz de CACOM4 con el fin de realizar actualización de grado en la SVE.Se envía reporte de todas las actividades realizadas durante el mes a la ST. Lorena Polanco de acuerdo con lo solicitado.	<p>SEGES</p>
<p>LUNES 27- DICIEMBRE -21</p>	<ul style="list-style-type: none">Atención y respuesta a la señora CT. Caterine Trujillo de IGEFA con el fin de crear los usuarios ST. JOHANA CAROLINA MELO MELO y ST. JOHN EDWARD AVILA SEGURA en la SVE con el "Rol Usuario de Consulta"Comunicación con soporte Pensemos y Constanza Valiente de JETIC con el fin de continuar con la revisión de la novedad presentada en la SVE en cuanto a la actualización automática de los usuarios, por lo que aplica el jar en ambiente de pruebas que estaba pendiente por ejecutar y queda funcionando nuevamente en ambiente de pruebas de la SVE (pendiente actualizar versión en producción para corregir novedad).Videoconferencia con el señor CT. Gustavo Millán y la señora CT. Caterine Trujillo de IGEFA con el fin de asesoría en la parametrización del "plan de seguridad operacional 2022" en la plantilla de cargue masivo, se corrigieron los errores y se cargó en la SVE, posterior se realizó capacitación del funcionamiento de todo el módulo de planes, así como también se le asignó el "Rol Apoyo a Planes" a 16 usuarios dentro del plan con el fin de poder dar cumplimiento.	<p>SEGES</p>



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

Versión N°:

01

Vigencia:

17-11-2020

MARTES 28-
DICIEMBRE
-21

- Comunicación con la señora MY. Marcela Cruz de SEGES con el fin de brindar acompañamiento al momento de realizar cambio de responsable en 2 compromisos del CODAF correspondientes a la RAE III trim 2021.
- Atención y respuesta a la señora Lady Quiroga de SEGES con el fin de aclarar dudas en la parametrización de las categorías correspondientes al plan de acción 2022 de SEGES.
- Atención y respuesta a la ST. María Camila Vélez de SEGEP con el fin de aclarar dudas en la parametrización de las categorías correspondientes al plan de acción 2022 de SEGEP.
- Videoconferencia con la señora Julieth Corredor del CODEH con el fin de revisar errores presentados en las plantillas de cargue masivo, una vez validado se informa que la novedad es debido a que se debía desbloquear la habilitación de macros en Excel.
- Atención y respuesta a la señora Heidy Caicedo de DEAJU con el fin de realizar cargue de los planes de **“2022-COFAC-DE Plan de tratamiento riesgo posibilidad de pérdida reputacional y económica, cuando se decrete una prescripción disciplinaria y/o administrativa en la FAC, debido a la Dilación en los términos de ley, dentro de los procesos disciplinarios y administrativos.”** por medio de la plantilla de cargue masivo, posterior se inactivaron hasta el cambio de año.
- Se revisaron todas las categorías de todos los planes de acción con el fin de identificar que todas las unidades cuenten con la misma estructura para que al momento de exportar los reportes los traiga de una manera ordenada.
- Se finaliza con la modificación de las plantillas del plan de acción del CODEH para la vigencia 2022.
- Se modificaron las plantillas del plan de acción de OCOES para la vigencia 2022 quedando listo para cargue a la SVE.
- Atención y respuesta al señor T2. Edwin Gómez de GACAS con el fin de crear el usuario T2. EDWIN ANDRES GOMEZ GONZALEZ en la SVE con el “Rol Usuario de Consulta”.

SEGES

MIÉRCOLES
29-
DICIEMBRE
-21

- Comunicación con la señora Lady Quiroga de SEGES con el fin de revisar el avance en la revisión de los planes de acción vigencia 2022.
- Se modificaron las plantillas del plan de acción de DETRA para la vigencia 2022 quedando listo para cargue a la SVE.
- Atención y respuesta al señor AT. Geovany Zambrano de CACOM3 con el fin de crear el usuario AT. GEOVANY ALBERTO ZAMBRANO GUACA en la SVE con el “Rol Usuario de Consulta”.
- Atención y respuesta a la señora Heidy Caicedo de DEAJU con el fin de realizar cargue de los planes de **“2022-COFAC-DE Plan de seguimiento a controles riesgo posibilidad de pérdida reputacional y económica, cuando se decrete una prescripción disciplinaria y/o administrativa en la FAC, debido a la Dilación en los términos de ley, dentro de los procesos disciplinarios y administrativos.”** Y **“2022-COFAC-DE Plan de seguimiento a controles riesgo posibilidad de pérdida reputacional y económica, por brindar asesoría jurídica inadecuada en los procesos de la FAC, debido a la falta de estandarización, conocimiento y capacitación del personal del área jurídica en los procedimientos jurídicos propios de la Fuerza”** por medio de la plantilla de cargue masivo, posterior se inactivaron hasta el cambio de año.
- Se modificaron nuevamente las plantillas del plan de acción de CODAF para

SEGES



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

Versión N°:

01

Vigencia:

17-11-2020

	<p>la vigencia 2022 debido a novedades presentadas en las categorías.</p> <ul style="list-style-type: none">• Se modificaron las plantillas del plan de acción de SEGES para la vigencia 2022 quedando listo para cargue a la SVE.• Atención y respuesta al señor T4. Yadir Gelvez de OINCO con el fin de validar el usuario CT. ESTEBAN ESPAÑA URZOLA, por lo que una vez validado el usuario en la SVE ya existe y cuenta con los permisos para dar cumplimiento con las tareas, por lo tanto, no es necesario volver a crearlo.• Atención y respuesta al señor Bryan Castro de CACOM1 con el fin de crear el usuario T2. EUGENIO DIAZ QUINTERO en la SVE con el "Rol Usuario de Consulta"	
<p>JUEVES 30- DICIEMBRE -21</p>	<ul style="list-style-type: none">• Atención y respuesta a la señora Malena mesa de ESUFA con el fin de atender solicitud en cuanto la posibilidad de crear reportes para planes de mejoramiento de control interno, por lo que se programa sesión vía teams y se crean 2 reportes de tareas de los planes de mejoramiento con el fin de que desde el reporte los redireccione a las acciones de las tareas y se puedan visualizar con archivos adjuntos.• Atención y respuesta al señor CT. Jhonatan Ramírez de GACAS con el fin de crear con el "Rol Usuario de Consulta" los siguientes usuarios:<ul style="list-style-type: none">-ST. YONIER ALEJANDRO CARDONA RESTREPO-ST. JERSON STEVEN SANA AVELLA-ST. VALERIA OSPINA ROJAS-ST. ANDRES QUIROZ MAZO-ST. ERIKA PAOLA RAMIREZ BUSTOS-ST. JULIETH CAMILA ARIAS GIL-ST. DIEGO ALEJANDRO HIDALGO BENJUMEA-ST. SEBASTIAN FELIPE CASTAÑEDA RODRIGUEZ-ST. LICETH KAROLINA RINCON BONETH• Comunicación con el señor Milton Rojas de soporte Pensemos con el fin de revisar novedad presentada en el módulo analítico, por lo que una vez revisada el inconveniente se encuentra que es debido a que se desconectó de la base de datos FAC por cambios en las contraseñas del servidor por lo que es necesario la comunicación con la ingeniera Constanza Valiente de JETIC.• Atención y respuesta a la señora María Fernanda Escobar de EMAVI con el fin de crear el usuario ST. BREAN STEWEEN GONZALEZ ESPINOSA en la SVE con el "Rol Usuario de Consulta".• Atención y respuesta a la señora Heidy Caicedo de DEAJU con el fin de realizar cargue de los planes de "2022-COFAC-DE Plan de tratamiento riesgo posibilidad de pérdida reputacional y económica, por brindar asesoría jurídica inadecuada en los procesos de la FAC, debido a la falta de estandarización, conocimiento y capacitación del personal del área jurídica en los procedimientos jurídicos propios de la Fuerza" por medio de la plantilla de cargue masivo, posterior se inactivaron hasta el cambio de año con este se finaliza el cargue de dichos planes.• Atención y respuesta al señor Alexander Rodriguez de CATAM con el fin de crear el usuario ST. NELSON DUVAN PEÑA CAVANZO en la SVE con el "Rol Usuario de Consulta".• Atención y respuesta a la señora Julieth Corredor del CODEH con el fin de crear los usuarios AT. JOSEPT ESTEBAN DIAZ GUEVARA y ST. ANGIE DANIELA FORERO CORREA en la SVE con el "Rol Usuario de Consulta".	<p>SEGES</p>

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****Versión N°:****01****Vigencia:****17-11-2020**

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

ACTIVIDADES PENDIENTES POR REALIZAR:

Pendiente continuar con el apoyo de cada uno de los módulos de la Suite Vision Empresarial y brindar soporte a los usuarios y/o Unidades que lo requieran.

Brindar acompañamiento a todo el personal y dependencias de la FAC en cuanto a la parametrización de los planes de riesgo y planes de acción correspondientes a la vigencia 2022.

Brindar acompañamiento en lo que respecta a la RAE del Cuarto trimestre, así como también realizar las ayudas para la presentación de la RAE nivel institucional.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: _____ NO: X _____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: Yesica Lorena Polanco Andrade

FIRMA:

C.C. No.

DEPENDENCIA:

SEMEP

1022419998