| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato No.** | 834 de 2022 | | |
| **Nombre del contratista y/o Representante Legal** | MAYRA MERCEDES ALBA GARCIA | | |
| **Nombre del supervisor y/o Interventor** | XIOMARA ALEXANDRA MUÑOZ BARRERA | **Teléfono / Extensión** | 2050 |
| **Dependencia** | GRUPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | | |
| Objeto del contrato | Brindar apoyo al Ministerio de Salud y Protección Social en la metodología de Administración de Riesgos Institucionales, así como apoyo en la formulación, monitoreo y socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y en el fortalecimiento de la política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción. | | |
| **Fecha de inicio** | Jueves, 15 de Diciembre de 2022 | **Fecha de terminación** | Domingo, 30 de Abril de 2023 |
| **Fecha de Prorroga** | | | |
| **Periódo objeto del informe** | 01 de Enero de 2023 - 30 de Enero de 2023 | | |

## INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN

### OBLIGACIONES GENERALES

| **Obligación contractual** | | **Actividad desarrollada** | **Producto recibido** | **Observaciones o comentarios del Supervisor** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01. Entregar los informes pactados y los requeridos por el supervisor del contrato. | Se entrega el informe N°02 de actividades del contrato 834 de 2022 | | Cumple con la actividad para el periodo. |
| 2 | 02. Realizar las labores en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, sin sujeción o condiciones diversas a aquellas que requieran para el cumplimiento del objeto contractual y sin que ello implique exclusividad, salvo en los eventos en que otras asesorías impliquen conflictos de interés. | Se realizaron las labores requeridas para el cumplimiento del contrato, en forma independiente y bajo propio riesgo y responsabilidad | | Cumple con la actividad para el periodo. |
| 3 | 03. Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones acorde con la solicitud del supervisor, para lo anterior, EL MINISTERIO realizará de forma previa el trámite presupuestal y administrativo correspondiente. | No se realizaron desplazamientos para el desarrollo de las obligaciones del contrato. | | Cumple con la actividad para el periodo. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 04. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato. | Durante la ejecución del contrato para este periodo no se presentó alguna novedad o anomalía. | | Cumple con la actividad para el periodo. |
| 5 | 05. Entregar a la finalización del contrato, en perfecto estado, salvo el deterioro normal por el uso, los elementos y equipos entregados para la prestación del servicio objeto de este contrato reportados en su inventario individual, así como el carnet de identificación y la tarjeta de acceso en caso de que estos le hayan sido suministrados. Dicha entrega se realizará al supervisor del contrato. | No aplica para el presente periodo | | Cumple con la actividad para el periodo. |
| 6 | 06. Pagar en forma cumplida y de manera equivalente a los honorarios pactados de acuerdo con la normatividad que regula la materia, los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. | Se realizó el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral correspondientes al mes de diciembre 2022.<br><br>Evidencia: Z:\GDO\Contratistas\Vigentes\Mayra Alba\2022\CPSP 834\ENERO 2023\Productos\1. OBG 6 | ComprobanteDePago.7864878451.pdf | Cumple con la actividad para el periodo. |
| 7 | 07. Atender los lineamientos dados por EL MINISTERIO en materia de procesos y procedimientos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión-SIG y asistir a las actualizaciones relacionadas con el mismo. | Se realizaron las actividades propias del Grupo de Desarrollo Organizacional de acuerdo a los procesos y procedimientos que esta dependencia lidera. | | Cumple con la actividad para el periodo. |
| 8 | 08. Cumplir con las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados por EL MINISTERIO relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. | Las actividades realizadas durante este periodo se ejecutaron, cumpliendo con las políticas de seguridad de la información y los lineamientos del MINISTERIO. | | Cumple con la actividad para el periodo. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 09. Firmar un compromiso de confidencialidad y no divulgación con respecto a toda la información obtenida por EL/LA CONTRATISTA durante la prestación del servicio, | Se aceptó el Acuerdo de confidencialidad y no divulgación de información, a través de la plataforma SECOP II.<br><br>Evidencia: Z:\GDO\Contratistas\Vigentes\Mayra Alba\2022\CPSP 834\ENERO 2023\Productos\3. OBG 9 | 28.Acuerdo confidencialidad persona natural.pdf | Cumple con la actividad para el periodo. |
| 10 | 10. Entregar al supervisor a la finalización del contrato en medio magnético los archivos editables y no editables elaborados o conocidos con ocasión de la ejecución del contrato. | No aplica para el presente periodo. | | Cumple con la actividad para el periodo. |
| 11 | 11. Encargarse personalmente del archivo de la documentación que deba gestionar con objeto del contrato, de acuerdo con los lineamientos de archivo y correspondencia vigente y/o normas del Archivo General de la Nación. | Se realizaron las actividades relacionadas con la administración de archivos en su mayoría registros magnéticos de acuerdo a los lineamientos de Gestión Documental. | | Cumple con la actividad para el periodo. |
| 12 | 12. Responder en forma oportuna por el diligenciamiento y gestión de la correspondencia generada y recibida como usuario, a través del Sistema de Gestión Documental utilizado por la entidad. | Para el periodo de este informe no se ha recibido correspondencia, a través del Sistema de Gestión Documental (ORFEO). | | Cumple con la actividad para el periodo. |
| 13 | 13. Constituir, en caso de ser necesario, la garantía a favor de EL MINISTERIO por los valores y con los amparos previstos en el mismo y mantenerla vigente durante el término establecido por la entidad, así mismo deberá cargarla a la plataforma SECOP II a más tardar dentro los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación del contrato por las partes, para la revisión y aprobación por parte del MINISTERIO, cuando a ello hubiere lugar. | No aplica para el presente contrato | | Cumple con la actividad para el periodo. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 14. Presentar, junto con la garantía única exigida en el presente contrato, el documento donde conste la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, de conformidad con lo señalado en el artículo 2 de la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 1072 de 2015. Esta afiliación se hará a la ARL escogida por EL/LA CONTRATISTA (afiliándose en todo caso a una sola ARL), y la cotización se realizará en su totalidad por parte de EL/LA CONTRATISTA, a través del mecanismo establecido para el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. | Se presenta el respectivo certificado de radicación de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales.<br><br>Evidencia: Z:\GDO\Contratistas\Vigentes\Mayra Alba\2022\CPSP 834\ENERO 2023\Productos\5. OBG 14 | ARL 834-2022.pdf | Cumple con la actividad para el periodo. |
| 15 | 15. EL/LA CONTRATISTA dentro de los 30 días siguientes al último pago recibido por concepto de honorarios, deberá remitir al supervisor del contrato el soporte del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral realizado correspondiente al periodo de cotización del último mes cobrado, so pena que se adelanten las acciones administrativas y contractuales a que haya lugar. | No aplica para el presente periodo | | Cumple con la actividad para el periodo. |
| 16 | 16. Presentar al supervisor un informe mensual que de cuenta de la ejecución de las obligaciones contractuales. | Se presenta informe mensual de ejecución de actividades del mes de enero de 2023.<br><br>Evidencia: Z:\GDO\Contratistas\Vigentes\Mayra Alba\2022\CPSP 834\ENERO 2023\soportes | | Cumple con la actividad para el periodo. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 17. Presentar para el primer pago, la inducción virtual que se encuentra publicada en la página de Salud net en el sitio ?Entorno Laboral Saludable? estrategia ?Formación y capacitación, Inducción Virtual?. Una vez terminada la inducción virtual, EL/LA contratista debe aportar la constancia que certifique, al supervisor del contrato. | Se realizó inducción virtual<br><br>Evidencia: Z:\GDO\Contratistas\Vigentes\Mayra Alba\2022\CPSP 834\ENERO 2023\Productos\7. OBG 17 | 8 induccion.pdf | Cumple con la actividad para el periodo. |
| 18 | 18. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. | Se han utilizado los elementos de Protección personal necesario para el desarrollo de las actividades | | Cumple con la actividad para el periodo. |
| 19 | 19. Reportar a la ARL e Informar al MINISTERIO la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | Para el presente periodo no se presentó ningún incidente, ni accidente de trabajo. | | Cumple con la actividad para el periodo. |
| 20 | 20. Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por EL MINISTERIO o la Administradora de Riesgos Laborales. | Para el presente periodo no se recibió información de actividades de promoción y prevención a participar | | Cumple con la actividad para el periodo. |
| 21 | 21. Las demás que estén directamente relacionadas con el objeto del contrato. | No aplica para el presente periodo | | Cumple con la actividad para el periodo. |
| El/la contratista dio cumplimiento a las obligaciones generales descritas en el contrato durante el periodo del informe. | | | | |

## OBLIGACIONES ESPECIFICAS

| Obligación contractual | | Actividad desarrollada | Producto recibido | Observaciones o comentarios del Supervisor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Establecer con la coordinación del grupo de desarrollo organizacional el plan de trabajo o lo que haga sus veces, realizando de manera conjunta el seguimiento mensual al cumplimiento del mismo. | No se ejecutó la actividad en el presente periodo | | Cumple con la actividad para el periodo. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2. Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, en el acompañamiento y la asesoría frente a las metodologías relacionadas con: a) Elaboración y Control de Documentos; b) Administración Integral de Riesgos Institucionales c) Seguimiento y Medición de Procesos; d) Oferta Institucional (Control del Producto y/o Servicio y salidas intermedias no Conformes) e) Planes de mejora, f) Gestión de cambio, en los procesos asignados que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión. | Se realizó acompañamiento, asesoría metodológica en reporte de indicadores de gestión, reporte de monitoreo de riesgos, validación de documentos a los procesos Transversalización de Enfoque Diferencial, Protección de servicios en salud ( subdirección de beneficios y costos, subdirección de costos y tarifes, subdirección de Riesgos Laborales, Subdirección de Emergencias y Desastres)<br><br>Evidencia: Z:\GDO\Contratistas\Vigentes\Mayra Alba\2022\CPSP 834\ENERO 2023\Productos\9. OBE2 | | Cumple con la actividad para el periodo. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3. Brindar asesoría y acompañamiento en la Metodología de Administración integral de Riesgos institucionales, así como realizar conforme a la periodicidad establecida su monitoreo. | Se realizó acompañamiento y asesoría en la revisión y actualización de riesgos de corrupción.<br>Se realizó consolidación y solicitud del mapa de corrupción 2023 versión 01.<br>Se realizó reporte de seguimiento a la Oficina<br>Se realizó acompañamiento en el reporte de Monitoreo de los riesgos del proceso ASI.<br><br>Evidencia: Z:\GDO\Contratistas\Vigentes\Mayra Alba\2022\CPSP 834\ENERO 2023\Productos\10. OBE3 | | Cumple con la actividad para el periodo. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4. Realizar la actualización y consolidación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, así como su monitoreo y generación de informes relacionados. | Acompañamiento y asesoría en la construcción de la propuesta del Plan Anticorrupción y Atención al Usuario.<br>Solicitud de Publicación de Propuesta PAAC 2023<br>Acompañamientos y asesorías en la formulación de PAAC 2023, versión 01<br>Consolidación y solicitud de publicación PAAC 2023.Consolidación de seguimiento de reporte del Plan Anticorrupción y Atención al Usuario de la OAPES. Correspondiente al tercer cuatrimestre 2022.<br>Se realizó proyección de respuesta a las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno sobre la propuesta PAAC 2023 publicada<br><br>Evidencia: Z:\GDO\Contratistas\Vigentes\Mayra Alba\2022\CPSP 834\ENERO 2023\Productos\11. OBE4 | | Cumple con la actividad para el periodo. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5. Brindar asesoría y apoyo a líderes e intervinientes para el fortalecimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) relacionadas con Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción y Control Interno. | Se participó en reunión, con la finalidad de elaborar plan de trabajo en la actualización de contenidos en la Página web y dar cumplimiento a los criterios exigidos por la Ley 1712 de 2014- Ley de Transparencia Y Acceso a la Información Pública.<br>Se participó en reunión realizada, donde se acordó metodología a seguir en el reporte del FURAG 2023<br>Evidencia: Z:\GDO\Contratistas\Vigentes\Mayra Alba\2022\CPSP 834\ENERO 2023\Productos\12. OBE5 | | Cumple con la actividad para el periodo. |
| 6 | 6. Apoyar la formulación y el seguimiento a los planes de mejoramiento de acuerdo a las observaciones, oportunidades de mejora y/o hallazgos, encontrados en los procesos de autodiagnóstico, evaluaciones y auditorías realizadas institucionalmente. | Se realizó acompañamiento en el reporte de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional de los procesos de Transversalización de Enfoque Diferencial y Protección Social en Salud<br><br>Evidencia: Z:\GDO\Contratistas\Vigentes\Mayra Alba\2022\CPSP 834\ENERO 2023\Productos\13. OBE6 | | Cumple con la actividad para el periodo. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7. Acompañar y brindar asesoría a las entidades adscritas asignadas según se requiera, en especial en lo relacionado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1499 de 2017, así como las actividades de apoyo para FURAG a desarrollarse en la vigencia 2023. | Esta actividad no se ejecutó en el presente periodo | | Cumple con la actividad para el periodo. |

## OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO

| Obligación contractual | Actividad desarrollada | Producto recibido | Observaciones o comentarios del Supervisor |
|---|---|---|---|
| Se dió cumplimiento a las obligaciones frente al Sistema de Gestión de las Seguridad y la Salud en el Trabajo descritas en el contrato durante el periodo del informe. | | | |

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

**FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR MAYRA MERCEDES ALBA GARCIA**
**Contratista**
**Fecha: Viernes, 03 de Febrero de 2023**

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, el supervisor certifica que:

1. El contratista durante el periodo señalado, SI desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención (anteriormente presentadas).
2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).
3. El contratista SI aportó la certificación de examen pre-ocupacional como adjunto a los documentos correspondientes al primer pago del Contrato, en cumplimiento de lo previsto del artículo 2.2.4.2.2.18 del Decreto 1072 de 2015.
4. SI apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención.
5. A la fecha NO existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.
6. Durante el periodo del presente informe realicé el respectivo monitoreo a los riesgos relativos a la etapa de ejecución y la etapa postcontractual del presente contrato.

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES | Se desarrollaron las actividades para el periodo. |

En constancia, firmo:

**FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR XIOMARA ALEXANDRA MUÑOZ BARRERA**
**Supervisor (es)/Interventor (es)**

**Lugar y Fecha: Bogotá D.C., Viernes, 03 de Febrero de 2023**