Secretaría de Salud / Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.			
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OPS) PARA PROCESO DE PAGO POR TESORERIA	Versión	3	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
	Fecha de aprobación	2/15/2018	
	Código:	04-02-FO-0002	

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	GILBERTO SIERRA ORDOÑEZ						
TIPO DE DOCUMENTO:	C.C	X	C.E		No.	1030544430	
CORREO ELECTRONICO:	007gilberto@gmail.com				CELULAR:	3193214251	
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:					SUBRED		
UBICACIÓN DEL SERVICIO:	CONVENIO ACREDITACION				SEDE:	SUBRED	
CENTRO DE COSTOS:	Centro de costo	%					
	SU37T10-1	100					
ENTIDAD FINANCIERA:	BBVA COLOMBIA S.A			TIPO DE CUENTA:		AHORRO	
NUMERO DE CUENTA BANCARIA	262227069				PENSIONADO	NO	

INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NÚMERO DE CONTRATO	915			VIGENCIA	2024		
NÚMERO DE CDP	231	FECHA	2024-01-15 09:30:16.000	NÚMERO DE CRP	13389	FECHA	2024-02-01 13:00:00.000
OBJETO DEL CONTRATO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II						
PERIODO CERTIFICADO:	DESDE	FECHA INICIAL	HASTA	FECHA FINAL			
		2024-02-01		2024-02-29			
VALOR HONORARIOS MENSUALES:	$5,609,994						
TIPO DE SERVICIOS	Administrativo	RESERVA DE GLOSA 0%		N/A			

OBSERVACIONES: (Descuentos, incapacidades, licencias de maternidad y pagos por porcentaje. O cualquier otra novedad que repercuta en el pago de honorarios, alivios tributarios) es de anotar que para los alivios tributarios se debe allegar los soportes.

CONTROL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALORES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES:	$9,910,989
VALOR EJECUTADO	$5,609,994
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$5,609,994
VALOR A LIBERAR	$0
SALDO POR EJECUTAR	$4,300,995
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	57%

El interventor o supervisor del contrato CERTIFICA QUE:

Se verifica el cumplimiento del mínimo valor de los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones pagado en el mes. Los honorarios inferiores a $2.194,507 el valor para IBC debe ser sobre un salario mínimo legal vigente.

Número de Planilla	IBC DE COTIZACION	APORTE A SALUD 12.5% IBC	APORTE PENSION 16% IBC	NIVEL ARL	APORTE ARL	TOTAL APORTES
1060093722	$2,243,998	$280,500	$359,040	3	$54,664	$694,203

Dado en Bogotá a los veintinueve(29) días del mes de Febrero de 2024. Lo anterior para que surta el pago pertinente.

DIANA MILENA MENDIVELSO DÍAZ
52468234
Supervisor

Constancia virtual de la cuenta de cobro aprobada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

Todos los derechos reservados de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E..
Copyright © 2021

Copia Certificada Subred Suroccidente

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTOS
Desarrollar estrategias y actividades del SOGCS y los ejes de acreditación en las unidades priorizadas en el marco del convenio interadministrativo No. 4969383-2023	Se realiza presentaciones y responden dudas en referenciación realizada por SUMIMEDICAL y a los Ejes	Acta de referenciación en Oficina de Calidad
Ejecutar actividades pactadas en el plan de trabajo en el marco del convenio interadministrativo No. 4969383-2023.	Se cargan en Almera - Módulo proyectos, los planes de trabajo de la vigencia 2022 y 2023	Almera - Módulo proyectos, planes de trabajo de la vigencia 2022 y 2023
Coordinar los procesos de planificación estratégica en la identificación de Riesgos, monitoreo de indicadores, diseño y evaluación de controles en las matrices de riesgos operativos por proceso, institucional, de Corrupción y P A.A.C., de acuerdo a la normatividad vigente.	Publicación Matriz de Riesgos de Corrupción 2024 en pagina Web	Publicación Matriz de Riesgos de Corrupción 2024 en pagina Web
Con la asesoría y acompañamiento de la Oficina de Control interno, junto con los líderes de procesos y gestores de Riesgos, se deben diseñar, gestionar y realizar seguimiento de manera cuatrimestral al Plan Anti Corrupción y Atención al Ciudadano y proponer mejoras cuando corresponda.	No aplica para el mes	No aplica para el mes
Con la asesoría y acompañamiento de la Oficina de Control Interno, junto con los líderes de procesos y gestores de Riesgos, se deben diseñar, gestionar y realizar seguimiento de manera trimestral al Mapa de Riesgos de Corrupción y proponer mejoras cuando corresponda.	No aplica para el mes	No aplica para el mes
Implementar y mantener un Modelo de Escucha Activa con los líderes de proceso y/o sus apoyos, que permita retroalimentación periódica y mejoramiento continuo de los procesos/productos- matrices de riesgos.	Se actualiza base de los Gestores de Riesgo	Base actualizada de Gestores de Riesgo
Generar reportes de gestión de manera semestral con el consolidado del seguimiento a las matrices de riesgos operativos, corrupción y PAAC, con el avance del periodo y la evaluación de la efectividad de los controles establecidos.	Se presenta informe de materialización el 19 de febrero a la oficina de Control interno	correo enviado 19/02/2024 a jefecontrolinterno@subredsuroccidente.gov.co
Monitorear los indicadores asociados a las Matrices de riesgos por proceso y las acciones planteadas para la gestión del riesgo de manera trimestral	No aplica para el mes	No aplica para el mes
Diseñar y formular controles para cada riesgo identificado siguiendo lineamientos de la Guía de Riesgos del DAFP	Se asiste a mesas de trabajo en compañía de funcionario Control Inerno a las mesas de UCI, ambulatorios odontología y Jurídica para los riesgos de la vigencia 2024	actas
Realizar actualización e implementación de la Política de Gestión del Riesgo y la Guía de Administración del Riesgo, según normatividad vigente y socializarlas en los espacios institucionales y demás espacios creados para tal fin	No aplica para el mes	No aplica para el mes
Con la asesoría y acompañamiento de la Oficina de Control Interno, junto con los líderes de procesos y gestores de Riesgos, se deben diseñar, gestionar y realizar seguimiento de manera trimestral el Mapa de Riesgos Institucional y proponer mejoras cuando corresponda.	Se asiste a mesas de trabajo en compañía de funcionario Control Inerno a las mesas de UCI, ambulatorios odontología y Jurídica para los riesgos de la vigencia 2024	actas
Identificar oportunamente los posibles riesgos de no cumplimiento de algún requisito del Sistema de Gestión de la Calidad, tratamiento de no conformidades y producto no conforme evidenciados en la gestión del riesgo.	Se presenta informe de materialización el 19 de febrero a la oficina de Control interno	Correo enviado 19/02/2024 a jefecontrolinterno@subredsuroccidente.gov.co
Apoyar y proveer de información a las áreas cuando estas las soliciten	No aplica para el mes	No aplica para el mes
Controlar la realización de tareas y acciones asignadas en los plazos y formatos establecidos, conforme a la Planificación Estratégica	Se realiza seguimiento de segunda línea a los riesgos de corrupción 2024	Seguimiento módulo de riesgos ALMERA
Apoyar en la implementación de MIPG	No aplica para el mes	No aplica para el mes
Participar en todas aquellas reuniones asociadas a la Oficina de Planeación Estratégica donde se deba socializar o entregar información, reportar datos y/o ajustarse a lineamientos institucionales y gubernamentales	Se participa en la reuniones de veeduría - tema de reforzamiento derechos humanos	grabaciones teams de participacion
Hacer levantamiento oportuno a la Oficina de Desarrollo Institucional respecto de incumplimientos o brechas detectadas en los seguimientos a las matrices de Riesgos de gestión, corrupción y P A A.C de manera periódica y según los cronogramas de seguimientos establecidos por la Subred.	No aplica para el mes	No aplica para el mes
Apoyar en las auditorias de entes internos y externos incluyendo los procesos de habilitación y acreditación de la Subred.	Se gestiona cronograma para reforzamiento de divulgación ejes en sedes priorizadas para la visita de acreditacion	Cronograma en ofician de calidad
Realizar la publicación del mapa de Riesgos Institucional, de Corrupción y Plan Anticorrupción según lineamientos y normatividad vigente	Publicación Matriz de Riesgos de Corrupción 2024 en pagina Web	Publicación Matriz de Riesgos de Corrupción 2024 en pagina Web
Liderar el eje de Gestión del Riesgo y realizar todas las actividades contempladas para el cumplimiento del convenio.	Se participa en las mesas de ejes de acreditación	Actas en Oficina de Calidad
Realizar todas aquellas actividades que correspondan a su objeto contractual.	Se diligencia formulario responsable de Índice de Innovación publica	Pantallazo forms diligenciado

Copia Certificada Subred Suroccidente

DIANA MILENA MENDIVELSO DÍAZ
52468234
Supervisor

Constancia virtual de la cuenta de cobro aprobada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

Todos los derechos reservados de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E..
Copyright © 2021

Copia Certificada
Subred Suroccidente