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:	ADM DESARROLLO INSTITUCIONAL SEDE ADMINISTRATIVA ASDINGO				SEDE:	SUBRED		
CENTRO DE COSTOS:	Centro de costo	%						
	SU37T08	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	5042			VIGENCIA		2024	
NÚMERO DE CDP	1119	FECHA	2024-04-25 16:44:29.000	NÚMERO DE CRP	28099	FECHA	2024-04-30 00:00:00.000
OBJETO DEL CONTRATO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II						
PERIODO CERTIFICADO:		DESDE	FECHA INICIAL	HASTA	FECHA FINAL		
			2024-04-01		2024-04-30		
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:	$6,918,993
VALOR EJECUTADO	$6,918,993
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$5,609,994
VALOR A LIBERAR	$0
SALDO POR EJECUTAR	$0
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%

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
1062113701	$1,720,398	$215,050	$275,264	3	$41,909	$532,222

Dado en Bogotá a los treinta(30) días del mes de Abril 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
Coordinar los procesos de planificación estratégica en la identificación de Riesgos, monitoreo de indicadores, diseño y evaluación de controles en las matrices de riesgos institucional (operativos, SICOF, Fiscales y Seguridad Digital por proceso) y Programa de Transparencia y Ética Pública (P.T.E.P.), de acuerdo a la normatividad vigente.	Se realiza la validación y modificación de los riesgos de los procesos de Calidad, Jurídica, Comunicaciones, Desarrollo Institucional y Salud Mental.	Cambios de riesgos en el módulo de riesgos “Riesgos operacionales 2024”
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 Programa de Transparencia y Ética Publica y proponer mejoras cuando corresponda.	Se solicita y se consolida la información de los componentes del programa de Transparencia y Ética Pública a los diferentes responsables de las acciones concertadas.	Información cargada en el modulo de proyectos de la plataforma Almera
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 SICOF y proponer mejoras cuando corresponda.	Se presenta en el comité de coordinación del sistema de control interno las modificaciones realizadas a los riesgos de corrupción pasando a ser 9 para la vigencia 2024.	Módulo de riesgos – riesgos de corrupción 2024
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 mantiene la comunicación con los gestores de riesgo por medio del grupo whatsapp frente a las actividades y dudas que se tienen frente al tema de los riesgos	https://chat.whatsapp.com/GQ9eEUpgibfAa4J2zBATzK
Generar reportes de gestión de manera semestral con el consolidado del seguimiento a las matrices de riesgos operativos, SICOF, Fiscales, Seguridad Digital y Programa de Transparencia y Ética Pública (P.T.E.P.), con el avance del periodo y la evaluación de la efectividad de los controles establecidos.	No aplica para el mes	No aplica para el mes
Monitorear los indicadores asociados a las matrices de riesgos por proceso y las acciones planteadas para la gestión del riesgo de manera trimestral.	Se realiza seguimiento a los riesgos operacionales y de corrupción con corte al primer semestre de 2024.	Seguimiento en modulo de riesgos Almera
Diseñar y formular controles para cada riesgo identificado siguiendo lineamientos de la Guía de Riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.	Se realiza la validación y modificación de los riesgos de los procesos de Calidad, Jurídica, Comunicaciones, Desarrollo Institucional y Salud Mental.	Cambios de riesgos en el módulo de riesgos “Riesgos operacionales 2024”
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.	Se socializa la politica de Riesgos con los servicios tercerizados y getores de riesgos	Actas de socialización en equipo de computo de referente riesgos
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 realiza la validación y modificación de los riesgos de los procesos de Calidad, Jurídica, Comunicaciones, Desarrollo Institucional y Salud Mental.	Cambios de riesgos en el módulo de riesgos “Riesgos operacionales 2024”
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 realiza seguimiento a los riesgos de corrupción aplicando el formato de verificación de controles fuertes	formato en seguimiento de segunda linea en modulo de riesgos de ALMERA
Apoyar y proveer de información a las áreas cuando estas las soliciten.	Se parametriza y carga evidencia de los riesgos con afectación a derechos humanos de la Veerduria	ONEDRIVE Veeduria Distrital
Controlar la realización de tareas y acciones asignadas en los plazos y formatos establecidos, conforme a la Planificación Estratégica.	Se realiza seguimiento a riesgos de acuerdo a la porgramación establecida	Seguimiento en plataforma ALMERA
Apoyar en la implementación de Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.	Cargue programado para el 10 de mayo 2023	Cargue programado para el 10 de mayo 2023
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 capacidaciones de la Secretaria General en el tema de capacitaciones FURAG	Programación en calendario Referenteriesgos@subredsuroccidente.gov.co
Hacer levantamiento oportuno a la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional respecto de incumplimientos o brechas detectadas en los seguimientos a las matrices de riesgos institucional de manera periódica y según los cronogramas de seguimientos establecidos por la Subred.	Se realiza seguimiento a riesgos de acuerdo a la porgramación establecida	Seguimiento en plataforma ALMERA
Apoyar en las auditorias de entes internos y externos incluyendo los procesos de habilitación y acreditación de la Subred.	No aplica para el mes	No aplica para el mes
Realizar la publicación del mapa de Riesgos Institucional, de riesgos SICOF y Programa de Transparencia y Ética Pública (P.T.E.P.), según lineamientos y normatividad vigente.	No aplica para el mes	No aplica para el mes
Realizar todas aquellas actividades que correspondan a su objeto contractual.	Se apoya las socializaciones del Eje de Riesgo en la sedes priorizadas por la Oficina de Calidad	Actas en la Oficina de Calidad

Copia Certificada
Subred Sur Occidente

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