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		
			2024-05-01		2024-05-31		
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:	$15,333,984
VALOR EJECUTADO	$12,528,987
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$5,609,994
VALOR A LIBERAR	$0
SALDO POR EJECUTAR	$2,804,997
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	82%

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
1062863723	$2,716,462	$339,558	$434,634	3	$66,173	$840,365

Dado en Bogotá a los treinta y un(31) días del mes de Mayo 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 participa en mesas de validacion de riesgos de las direcciones de Urgencias, Hospitalario, getión del Riesgo en Salud	Actas de reunión en archivo digital del referente de 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 cuatrimestral al Programa de Transparencia y Ética Publica y proponer mejoras cuando corresponda.	Se realiza seguimiento y revisión cuatrimestral al programa de transparencia	Informe del Programa de Transparencia y Etica Publica, publicado 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 trimestral al mapa de riesgos de SICOF y proponer mejoras cuando corresponda.	Se presentan los seguimientos realizados a los riesgos de corrupción del 1 Trimestre de 2024	Informe del Programa de Transparencia y Etica Publica, publicado en pagina web
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 retroalimenta y dispone el material de repaso de riesgos fiscales en whatsapp de gestores de riesgo	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	No aplica
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 (semestral)	No aplica
Diseñar y formular controles para cada riesgo identificado siguiendo lineamientos de la Guía de Riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.	Se formula riesgo Fiscal	Matriz de Riesgo Almera
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	No aplica
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 los seguimiento del 1° trimestre de 2024	Seguimiento 1° linea en plataforma Almera, modulo de riesgos
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 diligencia el formato de verificación de controles fuertes en los riesgos de corrupción	Formatos en seguimientos de 2° linea en modulo de riesgos de la plataforma ALMERA
Apoyar y proveer de información a las áreas cuando estas las soliciten.	Se apoya al proceso de farmacia en la socializacion de los riesgos de farmacia	correo enviado a liderfarmacia@subredsuroccidente.gov.co
Controlar la realización de tareas y acciones asignadas en los plazos y formatos establecidos, conforme a la Planificación Estratégica.	Se apoya las auditoria realizadas al los procesos de Direccionamiento Estrategico	Auditorias realizadas OCI en pagina WEb
Apoyar en la implementación de Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.	Se apoyo la verificacion y diliganciamiento del FURAG 2023	Furag diligenciado 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 apoya en la socializacion de riesgos en la toma de sedes de la Oficina de Calidad	Acta y avaluacion en oficina de Calidad
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 las oportunidades de mejoramiento del sistema de control interno	se evidencia seguimientos en el modulo de mejoramiento en Almera
Apoyar en las auditorias de entes internos y externos incluyendo los procesos de habilitación y acreditación de la Subred.	No aplica	No aplica
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.	informacion publicada en la pagina web	https://subredsuroccidente.gov.co/planeacion-2/
Realizar todas aquellas actividades que correspondan a su objeto contractual.	Se apoya a refuracion de observacion realizadas a la auditoria de la politica de transparencia	informe politica de transparencia en pagina web

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