| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Salud | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | Código: | GCOF48 |
| | FORMATO | INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN – CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN<br>Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción | Versión: | 01 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato No.** | 1007 de 2024 | | |
| **Nombre del Contratista y/o Representante Legal** | MAYRA MERCEDES ALBA GARCÍA | | |
| **Nombre del supervisor y/o interventor** | LUZ ELENA OCHOA TORRES | **Teléfono / Extensión** | 2050 |
| **Dependencia** | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | | |
| **Objeto del contrato** | Brindar apoyo al MSPS en el acompañamiento y orientación para la formulación y monitoreo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, en la implementación del ciclo metodológico de administración de riesgos institucionales y en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y de las políticas de MIPG que le sean asignadas. | | |
| **Fecha de inicio** | martes, 09 de Abril de 2024 | **Fecha de terminación** | lunes, 30 de diciembre de 2024 |
| **Período objeto del informe:** | 01 de agosto de 2024 - 30 de agosto de 2024 | | |

## INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN

### OBLIGACIONES GENERALES

Certifico que he dado cumplimiento a todas las obligaciones generales pactadas durante el periodo de reporte del informe.

### OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

| | Obligación contractual | Actividad desarrollada | Producto recibido | Observaciones o comentarios del Supervisor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brindar acompañamiento a las dependencias del Ministerio de Salud y Protección Social, en la implementación de la metodología de Administración Integral de Riesgos Institucionales, que incluya la actualización de lineamientos metodológicos, entrenamiento y sensibilización en la materia, así como el desarrollo de actividades de monitoreo junto con los correspondientes informes y reportes que sean requeridos. | De acuerdo a las responsabilidades asignadas como segunda Línea de Defensa, la Oficina Asesora de Planeación desde el Grupo de Desarrollo Organizacional realizó monitoreo de riesgos de corrupción a los procesos responsables de riesgos de esta tipología, el monitoreo se realizó por medio de correo electrónico, donde se alertó que, al 30 de agosto de 2024, se debe reportar el monitoreo en el aplicativo MiGestion, así mismo se realizó orientación de la forma adecuada de realizarlo. | 1 Monitoreo Riesgos de Corrupción- Segundo Cuatrimestre de 2024- Disciplinarios<br>1 Monitoreo Riesgos de Corrupción- Segundo Cuatrimestre de 2024- Financiera<br>1 Monitoreo Riesgos de Corrupción- Segundo Cuatrimestre de 2024- FNE<br>1 Monitoreo Riesgos de Corrupción- Segundo Cuatrimestre de 2024- Gestión Contractual<br>1 Monitoreo Riesgos de Corrupción- Segundo Cuatrimestre de 2024- | El contratista desarrolló y cumplió con las obligaciones y productos relacionados en este numeral |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Gestión de Medicamentos Cuatrimestre de 2024-<br>Gestión de Medicamentos<br>1 Monitoreo Riesgos de Corrupción- Segundo Cuatrimestre de 2024-Jurídica<br>1 Monitoreo Riesgos de Corrupción- Segundo Cuatrimestre de 2024-OTIC<br>1 Monitoreo Riesgos de Corrupción- Segundo Cuatrimestre de 2024-Talento Humano en Salud<br>1 Monitoreo Riesgos de Corrupción- Segundo Cuatrimestre de 2024-Talento Humano<br>1 Monitoreo Riesgos de Corrupción- Segundo Cuatrimestre de 2024-Tarifas y Costos. | |
| | | | Se realizó documentación en el aplicativo MiGestion de fichas de riesgos actualizadas y validadas durante el mes de agosto de 2024, para los procesos<br><br>Riesgo Fiscal Financiera<br>Riesgo Fiscal GVT<br>Riesgo Fiscal SIM<br>Riesgo Fiscal Jurídica<br>Riesgo de gestión 1 Aseguramiento<br>Riesgo de gestión 2 Aseguramiento<br>Riesgo de gestión 3 Aseguramiento | 2 Cargue de Riesgo de Gestión Aseguramiento 1<br>2 Cargue de Riesgo de Gestión - Aseguramiento 2<br>2 Cargue de Riesgo Fiscal en aplicativo MiGestion<br>2 Cargue de Riesgos de Gestión 3 - Aplicativo MiGestion<br>2 Cargue Riesgo Fiscal en aplicativo MiGestion-Gestión Financiera<br>2 Riesgo Fiscal GVT-documentado en el aplicativo MiGestion | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Se realizó reunión de asesoría en el marco de la metodología de riesgos, así mismo se validaron fichas de riesgo con el fin de realizar ajustes y formalizarlas en el aplicativo MiGestion<br><br>Se realizó asesoría técnica a Manual de Sistema de Riesgos de Corrupción, Soborno y fraude, de la entidad adscrita Instituto Nacional de Cancerología<br><br>Se realizó informe de Gestión de riesgos, correspondiente al monitoreo realizado a corte de 30 de junio de 2024<br><br>Se realizó reporte de estadísticas en el marco de la gestión de la metodología de Administración de Riesgos Institucionales del mes de julio<br><br>Se realizó consolidación de base de datos solicitada, con la finalidad de documentar el tablero de control de riesgos power BI 2024 | 2 Riesgo Fiscal SIM-docuemntado en el aplicativo MiGestion<br><br>3 fichas de riesgos revisadas GVT-SIM Fiscales<br>3 Reunión revisión riesgo de Comunicaciones y PyP<br>3 sugerencia Monitoreo Riesgos de Gestión - Control Interno<br>Reunión asesoría riesgos PYP - Grupo gestión integrada de la salud cardiovascular, bucal, cáncer y otras condiciones crónicas<br>3 acompañamiento revisión de riesgos fiscales<br><br>4 Reunión mesa técnica SICOS-F Cancerológico<br>Propuesta Respuesta Cancerológico<br><br>Informe Riesgos II trimestre de 2024<br>Solicitud Publicación de Informe Riesgos II trimestre de 2024<br><br>Reporte Estadísticas Riesgos- julio de 2024 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Se realizaron pruebas en el ambiente de capacitación del módulo de riesgos y se remitió pantallazos de cargue, consulta, generación de reportes y mapas de riesgos | Reporte Data Actualización tablero de control Riesgos<br><br>Prueba Modulo de Riesgos- Ambiente Capacitación<br>Cargue de riesgos desde la Web | |
| 2 | Apoyar, orientar y acompañar a las dependencias del Ministerio de Salud y Protección Social, en la formulación, actualización y socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como en su monitoreo y generación de reportes e informes relacionados | Se realizó Monitoreo a partir de correo personalizado a cada una de las dependencias que contempla actividades en los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2024 V2, dentro de la información se remitió las actividades, productos y metas a cumplir a 30 de agosto, con la finalidad de realizar alistamiento ante la solicitud de reporte de seguimiento de la Oficina de Control interno<br><br>Las dependencias que se les remitió correo son las siguientes:<br><br>OFICINA DE CALIDAD<br>COMUNICACIONES<br>CONTROL INTERNO<br>DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA<br>ASUNTOS DISCIPLINARIOS<br>FINANCIAMIENTO<br>FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES<br>G_ PLANEACIÓN -OAPES<br>GRUPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL- OAPES<br>GESTIÓN CONTRACTUAL<br>GESTIÓN DE MEDICAMENTOS<br>GESTIÓN DE TALENTO HUMANO<br>GESTIÓN DOCUMENTAL<br>GPS - BENEFICIOS EN ASEGURAMIENTO<br>GPS - DIRECCIÓN DE REGULACIÓN<br>GRUPO DE ESTUDIOS SECTORIALES – OAPES<br>GRUPO DE SEGUIMIENTO OAPES<br>OFICINA DE CALIDAD | Correos monitoreo PAAC II cuatrimestre de 2024 | El contratista desarrolló y cumplió con las obligaciones y productos relacionados en este numeral |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS<br>RELACIÓN ESTADO CIUDADANO<br>SERVICIO AL CIUDADANO<br>SUBDIRECCIÓN DE TARIFAS Y COSTOS<br>SUBDIRECCIÓN FINANCIERA<br><br>Se realizaron acompañamientos y asesorías en el módulo de Planes del aplicativo MiGestión, para el reporte seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, así mismo se atendieron las solicitudes de cambios de responsables que se recibieron en el correo del Sistema Integrado.<br><br>Se realizó culminación de la actividad de análisis de cargas en el marco de la formulación, cargue y monitoreo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano<br><br>Se participó en reunión, con la finalidad de socializar la estrategia de Rendición de Cuentas y de conformar el plan a seguir de la audiencia Pública | Acompañamiento reporte PAAC II cuatrimestre<br>Cambio de responsable PAAC- Riesgos OCI<br>Cambio de responsable reporte PAAC<br>Reunión articulación temas GREC y GDO<br>Reunión Asesoría PAAC Prestación de Servicios<br>Reunión de asesoría PAAC jefe Comunicaciones<br>RV_ Cambio de responsable reporte PAAC<br><br>Complemento estudio de cargas PAAC<br><br>RE_ Reunión Equipo Rendición de Cuentas | |
| 3 | Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales-Grupo Desarrollo Organizacional, en el desarrollo de actividades requeridas para la articulación y fortalecimiento del Sistema de Gestión de Control interno, con el | Se realizó ajuste a la propuesta de Manual del Sistema de Control Interno, Así mismo se organizó reunión con la Oficina de Control Interno, con la finalidad de socializar los cambios realizados | Propuesta ajustes al Manual del Sistema de Control Interno<br><br>Reunión Socialización Manual de Sistema de Control Interno ante la OCI | El contratista desarrolló y cumplió con las obligaciones y productos relacionados en este numeral |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Sistema Integrado de Gestión en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. | | Socialización<br>Manual del Sistema de Control Interno<br>Socialización propuesta de Manual del Sistema de Control Interno | |
| 4 | Brindar acompañamiento en los procesos asignados que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión, 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 incluido el control de productos, servicios y salidas conformes y no conformes) e) Planes de mejora y f) Gestión de cambio. | Se realizó acompañamiento y asesoría en validación de documentos, reporte de metodologías de indicadores, riesgos, acciones de mejora en el aplicativo MiGestión del proceso de Transversalización de Enfoque Diferencial, Subdirección Costos y Tarifas, Subdirección de Beneficios de aseguramiento, Dirección de Regulación de Operaciones y riesgos Laborales | Socialización propuesta de Manual del Sistema de Control Interno<br><br>Revisión y ajuste de indicador - Riesgos Laborales<br><br>RV_ Validación de GPST<br><br>RV_ Validación Metodológica Manual Cubo<br><br>Discapacidad_RLCPD<br>Socialización propuesta de Manual del Sistema de Control Interno<br><br>Validación Documento GPS- Afiliación Colectiva MiGestion<br><br>Validación Documento GPS- Afiliación Colectiva | El contratista desarrolló y cumplió con las obligaciones y productos relacionados en este numeral |
| 5 | Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales– Grupo de Desarrollo Organizacional, en las actividades requeridas para el fortalecimiento de las políticas de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la corrupción y Control Interno en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el Ministerio, así como en la(s) entidad(es) adscrita(s) asignada(s) según sea requerido. | Se participó en la elaboración del Plan de Fortalecimiento de las políticas de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la corrupción y Control Interno en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | RE_ Plan de Fortalecimiento Política Transparencia y Acceso a la Información<br><br>Reunión Plan de Fortalecimiento Política de Transparencia<br><br>Reunión Plan de Fortalecimiento Política de Control Interno | El contratista desarrolló y cumplió con las obligaciones y productos relacionados en este numeral |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales en el desarrollo de las auditorías internas de acuerdo al programa de auditorías de la vigencia, así como en la preparación y acompañamiento a los procesos asignados para las auditorías externas de los sistemas de gestión del ministerio. | Se realizó la fase II de las auditorías de los procesos de gestión Contractual, Financiamiento Sectorial, Gestión de Cooperación y Relaciones Internacionales.<br><br>Así mismo se elaboró informe de cada uno de los procesos y se remitió a los líderes para revisión y aprobación.<br><br>Se remitieron registros de correos e informes al líder de la metodología. Como lo contempla en procedimiento. | ASIF54 GCO informe final aceptado<br><br>asistencia auditoria 22072024<br><br>Copia de ASIF54 APF Informe Final Auditoría Interna 2024 aceptado<br><br>Copia de ASIF54 GCR informe Auditoría Interna 2024<br><br>Informe Auditoría Interna SIG – 2024<br><br>Informe de Auditoría Interna SIG 2024- Gestión Contractual<br><br>Informe de Auditoría Interna 2024 - Gestión de Cooperación y Relaciones Internacionales<br><br>Lista de Asistencia Contractual<br><br>Lista de Asistencia Financiamiento<br><br>Registros Auditoría Interna SIG- Análisis de los Recursos del SGSSS<br><br>Registros Auditoría Interna SIG- Gestión Contractual<br><br>Registros Auditoría Interna SIG- Gestión de Cooperación y Relaciones Internacionales | El contratista desarrolló y cumplió con las obligaciones y productos relacionados en este numeral |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Las demás que están directamente relacionadas con el objeto del contrato. | Se asistió a la capacitación realizada en el marco de Plan de Entrenamiento de Planes de Mejora<br><br>Se realizó diligenciamiento al cronograma de actividades de acuerdo a las actividades contempladas para el mes de julio<br><br>Se actualizaron 47 formatos asignados, con el cambio de línea gráfica<br><br>Se revisó el borrador de la resolución 2363, con relación a las actividades del Sistema de Control Interno | Capacitación Planes de mejora<br>Cumplimiento de Actividad del Cronograma agosto<br>Formatos Actualizados línea gráfica<br>Reunión Grupo de Desarrollo Organizacional temas varios<br>Reunión revisión resolución 2363 | |

| **OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO** |
|---|
| Certifico que dí cumplimiento a las obligaciones frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo descritas en el estudio previo durante el periodo del informe |

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

Firmado digitalmente por Mayra Mercedes Alba Garcia

*Espacio para la firma del Contratista*

MAYRA MERCEDES ALBA GARCÍA

**Fecha:** 30/08/2024

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

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

1. La contratista durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención (anteriormente presentadas). SI ☒ NO☐

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 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.
   SI ☒ NO☐

4. Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por La contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención. SI ☒ NO☐

5. A la fecha SI ☐ 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.

| | |
|---|---|
| **OBSERVACIONES** | Sin observaciones |

**En constancia, firmo:**

Luz Elena Ochoa Torres

Firmado digitalmente por Luz Elena Ochoa Torres

*Espacio para la firma del Supervisor y/o interventor*

LUZ ELENA OCHOA TORRES
Supervisor /Interventor

**Lugar y Fecha: Bogotá, D. C.,** lunes, 02 de septiembre de 2024