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	1735	FECHA	2024-07-22 12:30:22.000	NÚMERO DE CRP	47828	FECHA	2024-07-31 16:16:25.000
OBJETO DEL CONTRATO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II						
PERIODO CERTIFICADO:	DESDE	FECHA INICIAL	HASTA	FECHA FINAL			
		2024-06-01		2024-06-30			
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:	$23,748,975
VALOR EJECUTADO	$18,138,981
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$5,609,994
VALOR A LIBERAR	$0
SALDO POR EJECUTAR	$5,609,994
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	76%

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
1063616167	$2,243,998	$280,500	$359,040	3	$54,664	$694,203

Dado en Bogotá a los treinta(30) días del mes de Junio 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 presenta en el comité Institucional de Gestión y Desempeño la implementación del riesgo fiscal, cambio es el plan de trabajo del PTEP	Acta comité Gestión y desempeño
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 presenta cambio en el plan de trabajo en el comité de Gestión y Desempeño, donde se tiene en cuenta las observaciones de la jefe de oficina de control interno.	Acta comité Gestión y desempeño
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 el cambio realizado en la matriz de riesgos SICOF en el comité de Gestión y Desempeño, donde se tiene en cuenta las observaciones de la jefe de oficina de control interno.	Acta comité Gestión y desempeño
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 mediante whatsapp, con la información relevante para la gestión.	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.	se cargan los avances en el aplicativo almera de la gestión correspondiente al primer semestre de 2024.	Modulo de proyectos - PTEP
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 los seguimientos a los indicadores de la política de riesgos	Cuadro de mando políticas en 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 actualiza riesgos con la tipología Fiscal	Riesgo Fiscal
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 cuenta con un borrador de la Guía de Administración del Riesgo contemplando las matrices que se gestionan desde el auto control	Borrador Guía y actualizaciones en módulo de riesgo 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 el mapa de riesgos institucional y proponer mejoras cuando corresponda.	los riesgos operacionales se cargan 20 días calendario de la terminación del trimestre	No aplica para el mes
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 apoya y aporta en las evidencias para la visita de acreditación	acta visita de acreditación en oficina de Calidad
Apoyar y proveer de información a las áreas cuando estas las soliciten.	Se presenta la información de la gestión de riesgos para boletín de la mejora	Intranet
Controlar la realización de tareas y acciones asignadas en los plazos y formatos establecidos, conforme a la Planificación Estratégica.	Se realiza revisión a los tiempos definidos para el cargue de análisis e información	aplicativo Almera
Apoyar en la implementación de Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.	Se realiza seguimiento al plan de trabajo MIPG	Modulo de proyectos MIPG
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 las reuniones de desarrollo para realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades del Subproceso	Agenda calendario Jefe Oficina de Desarrollo
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.	Participación en el plan de Veeduria distrital de Transparencia, derechos humanos, soborno y buen gobierno	resultados medición en correo institucional
Apoyar en las auditorias de entes internos y externos incluyendo los procesos de habilitación y acreditación de la Subred.	Se presenta el eje de riesgos en la visita de acreditación en la unidad de tintal	acta visita de acreditación
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 la revisión de la ley de transparencia	publicación link 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