Salud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código:	GCOF48
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN – CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN 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 septiembre de 2024 - 30 de septiembre 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.	Se realizó documentación en el aplicativo MiGestion de fichas de riesgos actualizadas y validadas durante el mes de septiembre de 2024, para los procesos Gestión de Medicamentos – Fondo Nacional de Estupefacientes Gestión de Política Pública-(Medicamentos)	1 Cargue de Riesgo de Política Pública – Medicamentos 1 Cargue de Riesgo FNE	El contratista desarrolló y cumplió con las obligaciones y productos relacionados en este numeral

		Se realizó reuniones de asesoría y acompañamiento en el marco de la metodología de Administración de riesgos, así mismo se validaron fichas de riesgo con el fin de realizar ajustes y formalizarlas en el aplicativo MiGestion A las siguientes dependencias: Grupo Cardiovascular PyP Grupo de estilos, modos y condiciones de vida saludables PyP Grupo de enfermedades inmunoprevenibles PyP Grupos de Enfermedades emergentes y Endemo-epidemicas PyP Grupo de entorno Saludable PyP Grupo de estilos, modos y condiciones de vida saludables PyP Grupo de enfermedades inmunoprevenibles 2 Fase PyP Gestión de Talento Humano Promoción y Prevención PAI	asistencia Documentación en la Identificación de riesgo del Grupo Cardiovascular asistencia Documentación en la Identificación de riesgo del Grupo de estilos, modos y condiciones de vida saludables asistencia Identificación de riegos del grupo de enfermedades inmunoprevenibles lista de asistencia Documentación en la Identificación de riesgo de los Grupos de Enfermedades emergentes y Endemo-epidemicas lista de asistencia documentación en la Identificación de riesgo del Grupo de entorno Saludable Lista de asistencia documentación en la Identificación de riesgo del Grupo de estilos, modos y condiciones de vida saludables lista de asistencia Identificación de riegos del grupo de enfermedades inmunoprevenibles 2 Fase lista de asistencia riesgo Fuga Intelectual de Conocimiento	

		Se realizó reporte de estadísticas en el marco de la gestión de la metodología de Administración de Riesgos Institucionales del mes de Agosto 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 Se realizó propuesta de respuestas de acuerdo a las preguntas contempladas en el cuestionario de Naciones Unidas Se participó en la configuración del modulo de riesgos en la tipología de riesgos de seguridad de la Información	Validación de riesgo de hábitos saludables Validación metodológica riesgo PAI – PYP Validación riesgo epidémicas Reporte de estadísticas mes de agosto Prueba modulo de riesgos ambiente de capacitación Respuesta solicitud Oficina de Naciones Unidas Cuestionario Entrevistas Semiestructuradas Configuración Modulo de Riesgos seg de la información	
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 realizaron acompañamientos y asesorías en el módulo de Planes del aplicativo MiGestión, para el reporte seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, correspondiente al II cuatrimestre de 2024	Acompañamiento reporte de Paac II Cuatrimestre - Informe de asistencia 9-02-24 Acompañamiento reporte PAAC II Cuatrimestre de 2024 - Informe de asistencia 9-02-24 asistencia Reunión con comunicaciones	El contratista desarrolló y cumplió con las obligaciones y productos relacionados en este numeral

		Se realizó reporte de actividades a cargo del Grupo de Desarrollo Organizacional, contempladas en el componente de riesgos de corrupción en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Se realizó informe de monitoreo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, correspondiente al segundo cuatrimestre de 2024 Se realizó propuesta de Plan de Trabajo, con la finalidad de abordar la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2025, así mismo se realizó socialización con el Grupo Relación Estado Ciudadano. Se realizó solicitud de mejora al modulo de planes ante soporte del aplicativo MiGestion	REPORTE_DE_TODAS_LAS_ACCIONES Reporte Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano II cuatrimestre de 2024 Informe monitoreo PAAC II cuatrimestre Propuesta plan de trabajo PAAC 2025 Captura reunión revisión plan de trabajo PAAC 2025 Solicitud soporte modulo de planes (ajuste)	
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 Sistema Integrado de Gestión en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	Se realizó propuesta y sugerencias a la resolución 2363 de 2018, en articulación con esquema de líneas de defensa y Sistema de Control Interno	Propuesta sugerencia resolución 2363	El contratista desarrolló y cumplió con las obligaciones y productos relacionados en este numeral
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	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	Acompañamiento Cargar documento en MiGestion - Informe de asistencia 9-10-24 Acompañamiento Oferta Institucional - Riesgos laborales	El contratista desarrolló y cumplió con las obligaciones y productos relacionados en este numeral

	Institucional incluido el control de productos, servicios y salidas conformes y no conformes) e) Planes de mejora y f) Gestión de cambio.	Regulación de Operaciones y riesgos Laborales	Acompañamiento Oferta Institucional - Riesgos Laborales Acompañamiento revisión Manual - Informe de asistencia 9-17-24 Corrección Manual TED03 Mesa de trabajo restructuración Proceso TED Reunión restructuración del proceso Promoción Social Revisión Manual TED Solicitud actualización de oferta institucional Validación manual PAPSIVI Validación Metodológica Documento TEDM02	
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.	Revisión de Política de Transparencia e Integridad Se asistió a reunión organizada por el Departamento Administrativo de Función Pública en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	S4e realizó revisión del documento política de transparencia e integridad sectorial, contemplado en el proceso ASI. reunión MIPG - DAFP	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 participó en reunión de socialización de directrices con la finalidad de abordar las auditorías externas del SIG 2024	Reunión socialización auditorías internas	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 participó en la prueba piloto de mejora del proceso ASI Se participó en la prueba piloto de creación del Proceso Relación Estado Ciudadano Se participó en la reunión de revisión del procedimiento Gestión del Cambio	1 Parte- Prueba Piloto mejora de Proceso ASI Reunión creación de proceso relación estado Ciudadano reunión revisión procedimiento gestión del cambio	El contratista desarrolló y cumplió con las obligaciones y productos relacionados en este numeral

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
Firma del Contratista

MAYRA MERCEDES ALBA GARCÍA
Fecha: 30/09/2024

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., martes, 01 de octubre de 2024