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 octubre de 2024 - 30 de octubre 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 reuniones de asesoría y acompañamiento en el marco de la metodología de Administración de riesgos, en la identificación y formulación de riesgos del proceso Gestión de Intervenciones individuales y colectivas para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, estos acompañamientos se realizaron mediante mesas de trabajo presenciales, donde se capacitó y orientó en la identificación de riesgos y se apoyo el diligenciamiento dispuesto para esto en cada una de las fases A las siguientes dependencias: Subdirección de Salud Ambiental Subdirección de Salud Nutricional	asistencia Identificación Riesgos subdirección de Salud Ambiental asistencia Identificación Riesgos subdirección de Salud Nutricional asistencia riesgos enfermedades inmunoprevenibles PYP correo Riesgo Subdirección de Salud Ambiental Correo Mesa de trabajo PAI	El contratista desarrolló y cumplió con las obligaciones y productos relacionados en este numeral

			Subdirección enfermedades inmunoprevenibles Mesa de trabajo PAI Curso de Vida, sexualidad y derechos sexuales Salud Mental	asistencia Identificación Riesgos Grupo de Salud Mental Captura riesgo Política Salud Mental _ Política Pública Identificación Riesgos Grupo Curso de Vida- Grupo de Sexualidad	
			Se realizó acompañamiento y asesoría en el reporte de monitoreo de riesgos a las siguientes dependencias	Correo_ Acompañamiento reporte de riesgos - Grupo de Comunicaciones Captura asistencia acompañamiento reporte riesgos comunicaciones Correo_ Acompañamiento reporte riesgos Oficina de Control Interno Asistencia acompañamiento reportes Control Interno	
			Se realizó por medio de correos electrónicos, solicitud de reporte de monitoreo a los procesos que no reportaron oportunamente en el aplicativo MiGestion	Correo_ Solicitud reporte de monitoreo Riesgos- Grupo de Comunicaciones Correo_ Solicitud reporte de monitoreo Riesgos- Oficina de Control Interno Correo_ Solicitud reporte de monitoreo Riesgos- Prestación de Servicios Correo_ Solicitud reporte de monitoreo Riesgos pyp Correo_ Solicitud reporte de monitoreo Riesgos- Tarifas y Costos	

				Correo_ Solicitud reporte de monitoreo Riesgos- TH en Salud Correo_ Solicitud reporte de monitoreo Riesgos Correo_ Solicitud urgente reporte de monitoreo Riesgos – Emergencias Correo_ Solicitud urgente reporte de monitoreo Riesgos - Participación Social en Salud	
			Se realizó reporte de estadísticas en el marco de la gestión de la metodología de Administración de Riesgos Institucionales del mes de septiembre 2024 Se realizó Validación metodológica de fichas de riesgos formuladas en el periodo	Correo_ Reporte de Estadísticas septiembre correo Validación Metodológica riesgo gestión del conocimiento Correo_ Validación Metodológica Riesgos- Grupo gestión integrada de la salud cardiovascular, bucal, cáncer y otras condiciones crónicas Correo_ Validación Metodológica Riesgos- Grupo gestión integrada de la salud cardiovascular, bucal, cáncer y otras condiciones crónicas Correo_ Validación Metodológica del riesgo de promoción de modos,	

				condiciones y estilos de vida saludables Correo_ Validación metodológica riesgo enfermedades endemo – epidémicas.	
			Se realizó documentación en el modulo de riesgos del aplicativo MiGestion de las siguientes fichas de riesgos:	Correo_ Documentación Riesgo de gestión fuga de conocimiento - MiGestion Correo_ Documentación riesgo Política Pública Salud Plena para Mujeres TED Correo_ Documentación riesgo salud ambiental - MiGestion	
			Se asistió a mesa de trabajo con la entidad adscrita Instituto Nacional de Cancerología con la finalidad de revisar los ajustes realizados al manual SICOFS a presentar en el consejo Directivo, así mismo, se realizó revisión y validación del documento y se generaron observaciones al respecto	Correo_ PROPUESTA DE RESPUESTA MANUAL SICOF-S-CANCEROLÓGICO Correo Solicitud Consejo Directivo INC 29 de agosto de 2024 MANUAL DEL SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Captura mesa técnica cancerológico	
			Se realizó propuesta de respuestas al derecho de petición IDCONTROL 277104 RAD. 202442401666502	Correo_ Sugerencia de respuesta IDCONTROL 277104 RAD. 202442401666502	

			DERECHO DE PETICION DE TIPO INFORMACION	
		Se realizó acompañamiento y asesoría a la Oficina de Tecnología, en el cargue de riesgos de seguridad de la información en el aplicativo MiGestión	Correo_ Asesoría cargue de riesgos seguridad de la Información aplicativo MiGestion	
		Se participó en jornada de entrenamiento del módulo analítico del aplicativo MiGestion	Captura capacitación presencial modulo analítico	
		Se participó en preparación de entrevista de riesgos de corrupción por parte de Naciones Unidas	Captura preparación entrevista Naciones Unidas_ riesgo de corrupción	
		Se remitió correo a la Oficina de Calidad, solicitando espacio de tiempo con la finalidad de revisar y ajustar los riesgos de política Pública	Correo_ solicitud mesa de trabajo Oficina de Calidad	
		Se realizó asesoría y acompañamiento en la formulación del riesgo de la Política Pública Salud Plenas para mujeres	Correo_ solicitud mesa de trabajo Oficina Asesoría formulación riesgo Salud Plena para mujeres	
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 mesa de trabajo con el grupo Relación Estado Ciudadano con la finalidad de revisar la información impartida por la Presidencia de la Republica para la formulación del Programa de Transparencia y Ética Pública, Se realizó propuesta del Programa de Transparencia y Ética Pública 2025, en atención a sus cuatro categorías y diez líneas estratégicas en cumplimiento a la ley 2195 de 2022 y el decreto 1122 de 2024 de la Presidencia de la Republica y su anexo técnico. Así	Correo_ PROPUESTA PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA 2025 Anexo de programa de transparencia y ética publica PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA revisado 28102024 Correo_ Revisión Propuesta De Programa De	El contratista desarrolló y cumplió con las obligaciones y productos relacionados en este numeral

		mismo, se propuso matriz de programación de actividades por cada una de las líneas estratégicas. así mismo, se realizó revisión con la coordinadora del Grupo de Desarrollo Organizacional de la Propuesta del Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 y se realizaron ajustes de acuerdo a las observaciones Se realizó propuesta de Correo para las entidades adscritas., donde se socializa el decreto 1122 de 2024 de la Presidencia de la Republica y el anexo que emite directriz para la formulación del Programa de Transparencia y Ética Pública.	Transparencia y Ética Publica Correo_ Propuesta Programa de Transparencia y ética Pública ajustado PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA revisado 29102024 Correo_ Formulación Programa de Transparencia y Ética Publica 2025 anexo técnico adscritas Correo_ Formulación Programa de Transparencia y Ética Publica 2025 propuesta adscritas	
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.	En cumplimiento al programa de entrenamiento del Sistema Integrado, se realizó capacitación a nivel institucional en el marco del Sistema de Control Interno, donde se socializó conceptos, marco legal, esquema de líneas de defensa ajustado y se explicó cada uno de los componentes del MECI y las actividades que se deben ejecutar para su cumplimiento También se asistió a la capacitación de control interno realizada por el Departamento Administrativo de Función Pública, para el Ministerio de Salud y protección Social	Correo_ Invitación capacitación Sistema de Control Interno Correo_ Presentación Capacitación del Sistema de Control Interno 03_10_24 Lista de Asistencia Virtual Capacitación Sistema de Control Interno Presentación Sistema Control Interno Correo_ Capacitación en Función Pública	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 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, oferta institucional, producto servicio no conforme 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	Asistencia acompañamiento reporte de metodologías III trimestre TED asistencia acompañamiento reporte metodología aseguramiento Asistencia asesoría riesgo Salud Plena para Mujeres Política Publica asistencia autodiagnóstico Transversalización de Enfoque Diferencial Captura acompañamiento reportes TED Captura asistencia revisión indicadores aseguramiento Captura reporte de metodologías riesgos laborales Correo_ Acompañamiento reporte de indicadores – GPS Correo_ Acompañamiento Reporte De Indicadores Correo_ Acompañamiento reporte de metodologías - Aseguramiento riesgos laborales Correo_ Acompañamiento reporte de metodologías aseguramiento - riesgos laborales Correo_ Acompañamiento reportes de indicadores Costos y Tarifas Correo_ Acompañamiento reportes de metodologías - Aseguramiento riesgos laborales Correo_ Actualización de Información a Comunicar TED Correo_ Ficha PROD SERV NO CONFORME - III TRIM - Subdirección de Costos y Tarifas del Aseguramiento	El contratista desarrolló y cumplió con las obligaciones y productos relacionados en este numeral

				Correo_ formato de procedimiento - actualización TED Correo_ Lista de Asistencia 2 mesa de Trabajo Autodiagnóstico- Reingeniería de procesos- Oficina de Promoción Social Correo_ plataforma estratégica- actualización de caracterización GPS Correo_ Propuesta ASIF30 ASI_ RIESGOS_PTEP_ SCI Correo_ Propuesta caracterización del proceso de Gestión de la Protección Social Correo_ Reporte PSNC Subdirección de riesgos laborales Correo_ Reportes de Indicadores Riesgos. Correo_ Reportes de metodologías aseguramiento Correo_ REVISAR Y ACTUALIZAR INFORMACIÓN A COMUNICAR Correo_ Revisión de Indicadores Aseguramiento GPS Correo_ Revisión de indicadores Correo_ Revisión de indicadores Correo_ solicitud actualización caracterización GPS Correo_ Solicitud ajuste indicadores - Protección Social Correo_ Solicitud revisión de la Caracterización Protección Social	

			Correo Reporte de metodologías SIG-Trimestre III 2024 Correo reporte producto no conforme TED Solicitud Actualización Caracterización proceso de Protección Social	
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 realizó reporte de las actividades contempladas en el Plan de Fortalecimiento de la Política de Gestión y Desempeño de Control Interno Se solicitó a la Oficina de Control Interno el reporte de avances de actividades contempladas en el Plan de Fortalecimiento de la Política de Control Interno	Correo_ REPORTE DE SEGUIMIENTO PLAN DE FORTALECIMIENTO POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO-CONTROL INTERNO Correo_ SOLCITUD REPORTE DE SEGUIMIENTO - PLAN DE FORTALECIMIENTO POLITICA 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.	No aplica para el periodo	No aplica para el periodo	Para este periodo no se desarrolló esta actividad
	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	Captura reunión presencial prueba piloto autodiagnóstico ASI Captura reunión autodiagnóstico relación estado ciudadano	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

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

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.

Mayra Mercedes Alba Garcia

Firmado digitalmente por Mayra Mercedes Alba Garcia

Espacio para la firma del Contratista

MAYRA MERCEDES ALBA GARCÍA

Fecha: 30/10/2024

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., viernes, 01 de noviembre de 2024