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 noviembre de 2024 - 30 de noviembre 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 sesiones de asesoría y acompañamiento en el marco de la metodología de Administración de riesgos, en la identificación y formulación de riesgos de acuerdo a la necesidad de los procesos Se realizó en el marco del cumplimiento del plan de entrenamiento, capacitación metodológica de Administración de Riesgos Institucionales a nivel institucional	acompañamiento cargue de riesgos Política Pública TED asesoría y acompañamiento riesgos de tipología fiscal OCI. captura asesoría riesgos tipología fiscal OCI lista de asistencia acompañamiento OCI Acompañamiento Auditoría externa SGA SGE 2 invitación Entrenamiento y alistamiento Metodología de Riesgos para Auditoría Externa SIG 2 lista de Asistencia	El contratista desarrolló y cumplió con las obligaciones y productos relacionados en este numeral

			Se realizó reporte de estadísticas en el marco de la gestión de la metodología de Administración de Riesgos Institucionales del mes de octubre 2024 Se realizó Validación metodológica de fichas de riesgos formuladas en el periodo Se realizó documentación en el módulo de riesgos del aplicativo MiGestion de las siguientes fichas de riesgos: Se realizó revisión del informe SICOF, en el marco metodológico de administración de riesgos y se realizaron sugerencias Se realizó atención desde el enfoque metodológico de administración de riesgos auditorías internas de los Sistemas de Calidad. Ambiental y Energía Se realizó acompañamiento y asesoría a la Oficina de Tecnología, en el cargue de riesgos de seguridad de la información en el aplicativo MiGestión Se participó en jornada de entrenamiento del módulo analítico del aplicativo MiGestion	2 presentación Entrenamiento y alistamiento Metodología de Riesgos SIG 3 reporte de Estadísticas Octubre - Riesgos 4 validación Ficha de riesgos enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas 4 validación metodológica matriz de riesgos política de calidad y humanización Documentación Riesgo Política Pública - Calidad y Humanización DOCUMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE RIESGOS-OFICINA DE CALIDAD Autorización ajuste riesgo de seguridad de la información Revisión informe de riesgos cancerológico Acompañamiento Auditoría externa SGA SGE Tramite de solicitudes - Riesgos de Seguridad de la Información MiGestión Autorización ajuste riesgo de seguridad de la información Captura acompañamiento riesgos de seguridad de la información Captura sesión modulo analítico – Pensemos	

		Se participó en preparación de entrevista de riesgos de corrupción por parte de Naciones Unidas Se realizó reporte de información para informe de revisión por la dirección en el marco de metodología de Administración de riesgos institucionales Se realizó informe de contexto estratégico articulado con la gestión de riesgos y seguimiento a las oportunidades a partir de acciones estratégicas Se realizó sesión de consultoría con relación al módulo de riesgos del aplicativo pensemos	Propuesta preguntas entrevista Naciones Unidas Reunión UNODC- Estrategia anticorrupción Propuesta informe de revisión por la Dirección – Riesgos informe contexto estratégico - seguimiento a oportunidades SOLICITUD SOPORTE MODULO DE RIESGOS Captura reunión consultoría Pensemos_ Modulo de riesgos	
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 reunión con la finalidad de revisar propuesta del programa de Transparencia y Ética Pública 2025 Se realizó propuesta de correo de solicitud de información sobre programa de transparencia y ética pública	Captura revisión de propuesta de Programa de Transparencia y Ética Publica Propuesta de correo, solicitud de información PTEP	El contratista desarrolló y cumplió con las obligaciones y productos relacionados en este numeral
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.	Para el presente periodo no se realizaron actividades relacionadas con esta actividad	No aplica	No aplica
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	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, así	ACTUALIZACIÓN IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE VALOR E INTERÉS GPS. Captura Acompañamiento reporte de indicadores TED Captura reunión de alistamiento proceso TED	El contratista desarrolló y cumplió con las obligaciones y productos relacionados en este numeral

	conformes y no conformes) e) Planes de mejora y f) Gestión de cambio.	mismo se realizó alistamiento a cada uno de los procesos para las auditorías externas	Captura sesión análisis autodiagnóstico proceso TED Captura sesión de alistamiento auditoría externa Protección Social Caracterización GPS actualizada Caracterización Proceso Gestión de la Protección Social. CARCATERIZACIÓN GESTIÓN DE PROTECCIÓN SOCIAL. Cierre de acción OM 148- TED Documentos Participación Social en Salud OFERTA INSTITUCIONAL PROD SERV SUBD BENEF Propuesta GPSC01 V506112024 REVISAR Y ACTUALIZAR INFORMACIÓN A COMUNICAR GPS Revisión de proceso GPS con asesor de Viceministro Solicitud Caracterización Proceso Gestión de la Protección Social. Validación - Actualización oferta institucional-aseguramiento Validación Información a Comunicar Subdirección de Beneficios en Aseguramiento GPS VALIDACIÓN MATRIZ COMUNICACION INTERNA	

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.	No aplica para el periodo	No aplica para el periodo	No aplica para el periodo	
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 alistamiento y entrenamiento a los procesos, con la finalidad de abordar las auditorías externas de los Sistemas de Calidad, Ambiental y Energía. Se acompañó a los procesos en las auditorias internas realizadas por INCONTEC	Alistamiento auditoría Externa – Aseguramiento Alistamiento auditoría externa SIG 2024 - Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud (DRBCTAS) Alistamiento Auditoría Externa SIG 2024 – TED Alistamiento Auditoría Externa Tarifas y Costos Alistamiento auditoría TED Captura acompañamiento cargue de caracterización proceso de Protección Social en Salud Captura alistamiento auditoría externa dirección de aseguramiento y riesgos laborales Captura alistamiento auditoría interna Tarifas y Costos coordinación alistamiento Auditoría Externa SIG 2024 REUNIÓN DE CIERRE DE AUDITORÍA SGC – ICONTEC Reunión preparación auditoria	El contratista desarrolló y cumplió con las obligaciones y productos relacionados en este numeral	El cont desarro cumplio obligac produc relacion este nu

	Las demás que están directamente relacionadas con el objeto del contrato.	En el periodo del presente informe no se realizaron actividades adicionales a las especificas descritas anteriormente	No aplica	No aplica para el periodo

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: 30/11/2024

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:

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 diciembre de 2024