PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5744378 del año 2024

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yisela María Holguín Gómez

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: cedula de ciudadanía 66.803.264

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios profesionales para acompañar el mantenimiento, seguimiento y mejoramiento del Modelo de operación del SIGA compuesto por Modelo integrado de planeación y gestión- MIPG, Modelo estándar control interno MECI, Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental y de Eficiencia Energética, bajo las Normas Técnicas ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 e ISO 50001, así como la implementación de la Estrategia de Sostenibilidad de la Entidad, como Dinamizador CF del Sistema Integrado de Gestión.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1. Brindar apoyo en la identificación, planeación y ejecución de transferencias de conocimiento en los temas técnicos relacionados con el modelo de operación SIGA dirigidas a los funcionarios y contratistas del Centro de formación, así como participar activamente en las transferencias de conocimiento impartidas por el Despacho Regional y la Dirección General con relación al modelo de operación del SIGA.
2. Acompañar la planeación para la ejecución de las actividades del SIGA establecidas en el Plan Anual de Mantenimiento PAM en su Centro de formación y sedes adscritas
3. Asistir en la realización de los ejercicios de evaluación del desempeño por dependencias y de rendición de cuentas a la ciudadanía y la consolidación de informes de gestión requeridos por la entidad y entes de control relacionados con el modelo de operación del SIGA.
4. Dar acompañamiento en la ejecución de las actividades establecidas en el Plan Anual de Mantenimiento - PAM para la implementación, seguimiento y mejora del modelo de operación SIGA.
5. Apoyar la programación, realización y documentación de las visitas de verificación, auditorías internas a las instalaciones de las sedes a cargo o que sean designadas desde la Dirección General.
6. Efectuar el seguimiento a la ejecución de las actividades establecidas en el Plan Anual de Mantenimiento -PAM para la implementación, seguimiento y mejora del modelo de operación SIGA y reportar a la regional de acuerdo con los lineamientos.
7. Apoyar en el seguimiento, medición, análisis y evaluación del modelo de operación del SIGA y asistir a la alta dirección en la formulación de estrategias de la mejora continua a través de proponer temas en el subcomité de gestión y desempeño, gestión de cambio,

oportunidades de mejora, y los planes de mejoramiento para que realicen el análisis de causa, registren las acciones e implementen las actividades requeridas.

LUGAR DE EJECUCIÓN: Tuluá, Centro Latinoamericano de Especies Menores CLEM

PLAZO DE EJECUCIÓN: Once (11) meses y quince (15) días

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: 16 DE ENERO DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VIGENCIA DEL CONTRATO: 30 de abril 2025

VALOR DEL CONTRATO: CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SIETE PESOS M/CTE ($ 50.775.007,00).

SUPERVISOR: David Francisco Gálvez Saldarriaga – Supervisor del Contrato

IDENTIFICACION DEL SUPERVISO: Cedula de ciudadanía 14.799.727

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN: SI____ NO_X_

ACTAS No.	TIEMPO	CAUSALES

PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

BALANCE FINANCIERO:

Valor total del contrato	$ 50.775.007,00
Valor Ejecutado	$ 50.775.007,00
Saldo de pendiente de cancelar al contratista	$ 0,00
Saldo a liberar	$ 0,00

PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS:

1. La contratista realizó acciones de sensibilización, divulgación, capacitación e inducción / reinducción mantenimiento, articulación y mejoramiento continuo del SIGA y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG al personal administrativo e instructores.

2. La contratista realizó socialización e implementación de las nuevas versiones de la información documentada en todos los procesos, Gestión de usuarios en plataforma CompromISO: Creación de usuarios, traslado de centro en plataforma CompromISO, al igual que la actualización de estado Activo / Inactivo de usuarios

3. La contratista realizó acciones de acompañamiento, revisión para la identificación de oportunidades de mejora durante toda la vigencia según corresponde en el marco de calidad.

4. La contratista llevo a cabo acciones de acompañamiento a lideres de Procesos en el seguimiento de indicadores del 2024.

5. La contratista participó de las diferentes jornadas de transferencias de conocimiento impartidas por la Dirección General en relación con los sistemas de gestión con los que cuenta la Entidad.

6. La contratista Apoyó en la consolidación de informes de gestión durante el ejercicio de Evaluación por Dependencias de la vigencia 2024.

7. La contratista apoyo en la presentación de informes en el I, II y III trimestre para el Subcomité de Control Interno.

8. La contratista realizó el seguimiento a los indicadores de Gestión a través de Comité Primario, Subcomité Regional de Control Interno y Técnico de Centro.

9. La contratista realizó la parametrización de los responsables de la gestión de los riesgos de gestión y corrupción en la plataforma CompromISO, igualmente el acompañamiento para la evaluación de los riesgos identificados en el centro.

PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

10. La contratista realizó la parametrización de los responsables de controles en el Plan de Control de Calidad del Servicio, igualmente en el seguimiento trimestral.

11. La contratista realizó el apoyo en la gestión de los planes de mejora en los Proceso de Gestión Documental, Relacionamiento con la ciudadanía, la empresa y actores internacionales y el Proceso de Infraestructura y Logística.

12. La contratista realizó el seguimiento a los Planes de Mejora resultado de hallazgos de diferentes fuentes.

13. La contratista se encargó de la elaboración del informe de Gestión del SIGA - Revisión de la Alta Dirección 2024.

14. La contratista realizó seguimiento a las actividades del PAM con el objetivo de cumplir con las acciones programadas para la vigencia 2024.

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones específicas y generales del contrato, así como el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social.

SANCIONES: SI___ NO_X_

CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL: SI_X_ NO__

GRADO DE SATISFACCIÓN: EXCELENTE_X_ BUENO__ REGULAR__ INSUFICIENTE__

Atentamente,

David Francisco Gálvez Saldarriaga
SUPERVISOR(A) CO1.PCCNTR.5744378 del año 2024