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	2623	FECHA	2024-12-13 07:36:37.000	NÚMERO DE CRP	77341	FECHA	2024-12-15 22:00:00.000
OBJETO DEL CONTRATO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II						
PERIODO CERTIFICADO:	DESDE	FECHA INICIAL	HASTA	FECHA FINAL			
		2024-10-01		2024-10-31			
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:	$40,578,957
VALOR EJECUTADO	$40,578,957
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$5,609,994
VALOR A LIBERAR	$0
SALDO POR EJECUTAR	$0
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%

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
1066413810	$2,243,998	$280,500	$359,040	3	$54,664	$694,203

Dado en Bogotá a los treinta y un(31) días del mes de Octubre de 2024. Lo anterior para que surta el pago pertinente.

NORMA CECILIA SÁNCHEZ SANDINO
52084091
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 obtiene una calificación del 98% en el seguimiento de la Oficina de Control al Programa de Ética y Transparencia Publica, correspondiente al II cuatrimestre de la vigencia 20224, adicionalmente se bien trabajando en la actualización de los riesgos de corrupción donde se puede evidenciar la inclusión en el modulo de los criterios de corrupción.	https://subredsuroccidentegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/liderplaneacion_subred_g6QJrdCiMKzBzdbNCABCrqEzvVmx9T0OM7Dgbe7
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 carga en almera la tipología de riesgos fiscales	https://subredsuroccidentegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/liderplaneacion_subred fOOSA?e=xhUxvu
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.	mensualmente se realiza seguimiento de segunda línea a los riesgos SICOF, en el modulo de riesgo de Almera	https://subredsuroccidentegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/liderplaneacion_subred
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://subredsuroccidentegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/liderplaneacion_subred rKgm8BIZC8kaHvq9buhUrbklpDuQ?e=wPJn6k
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 obtiene una calificación del 100% en el seguimiento de la Oficina de Control al Programa de Ética y Transparencia Publica, correspondiente al III cuatrimestre de la vigencia 2024, en el componente de Riesgo de corrupción	https://subredsuroccidentegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/liderplaneacion_subred pHh6dORABinxk0pzYiyO4TGUaHVSodA?e=1SEvsG
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 seguimiento a los idicadores de la politica de riesgos de acuerdo a la periodicidad definida en el indicador	https://subredsuroccidentegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/liderplaneacion_subred
Diseñar y formular controles para cada riesgo identificado siguiendo lineamientos de la Guía de Riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.	se identifican los riesgos fiscales para gestionar en la vigencia 2025	https://subredsuroccidentegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/liderplaneacion_subred JhAv-FEiPFeC4YBYl_E1pJ-N4NvV-6aXVs5YQ?e=QsZP0D
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 cargan seguimientos tanto por la primera y segunda línea de defensa en el módulo de riesgos del aplicativo Almera, concorde con la frecuencia establecida según su tipología.	https://subredsuroccidentegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/liderplaneacion_subred
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.	Se cargan seguimientos tanto por la primera y segunda línea de defensa en el módulo de riesgos del aplicativo Almera, concorde con la frecuencia establecida según su tipología.	https://subredsuroccidentegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/liderplaneacion_subred
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 con las solicitudes de información de la visita de recurrencia de la Contraloría de Bogotá	https://subredsuroccidentegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/liderplaneacion_subred mNJQBUV8SiGlHfqZwztd_xm2rSg?e=JrTyhH
Apoyar y proveer de información a las áreas cuando estas las soliciten.	Se apoya la actividad de planeación estrategica con el grupo directivo del 19/010/2024	https://subredsuroccidentegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/liderplaneacion_subred wMg1RlGl7AR7AlcBWkBITRnHcn81Ohx4FrwyDdtdg
Controlar la realización de tareas y acciones asignadas en los plazos y formatos establecidos, conforme a la Planificación Estratégica.	Se realiza seguimiento y cargue de los soportes que dan solides a las actividades propuestas para la gestión del riesgo del plan MIPG en el módulo de proyectos de la plataforma ALMERA	https://subredsuroccidentegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/liderplaneacion_subred
Apoyar en la implementación de Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.	Se participa en todas las reuniones que se generan de la Oficina de desarrollo Institucional	https://subredsuroccidentegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/liderplaneacion_subred oURBPL-w?e=61rBSk
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 cargan seguimientos tanto por la primera y segunda línea de defensa en el módulo de riesgos del aplicativo Almera, concorde con la frecuencia establecida según su tipología.	https://subredsuroccidentegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/liderplaneacion_subred oURBPL-w?e=MQiJBb
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.	No se presenta materialización de riesgos para el periodo	https://subredsuroccidentegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/liderplaneacion_subred OkyLiUB_Z8yjeHP0hSCHWyfqNTnoA?e=eXA7eX
Apoyar en las auditorias de entes internos y externos incluyendo los procesos de habilitación y acreditación de la Subred.	Se actualiza mapa en página web	https://subredsuroccidentegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/liderplaneacion_subred SYQkhPtsLEJF7ESOcB6YNhumTm8LjUKO_Ke2L6Jg

Copia Controlada Subred Sur Occidente

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.	Se envia correo a los referentes de las actividades del P.T.E.P. para realizar los seguimientos correspondientes al III trimestre 2024	https://subredsuroccidentegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/liderplaneacion_subred
Realizar todas aquellas actividades que correspondan a su objeto contractual.	Se apoya con el diligeniento de la encuesta de Censo Económico Nacional Urbano - DANE	https://subredsuroccidentegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/liderplaneacion_subred

NORMA CECILIA SÁNCHEZ SANDINO
52084091
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