



PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

CONTRATO No. 5738117 del 15 de enero de 2024

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ANDRES REYES MELO

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: CEDULA DE CIUDADANIA NO. 11.227.247

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 y Autocontrol (SIGA) implementando, gestionando, y monitoreando mediante el enfoque por procesos a nivel del Centro Agropecuario la Granja, así como de sus sedes, en articulación con todos los sistemas que conforman el SIGA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: (Específicas del Contrato)

No	Obligaciones Específicas
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.



PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

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: CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA _____ (Indique el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: 15 DE ENERO DE 2024

(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Día) (Mes) (Año)

VIGENCIA DEL CONTRATO: “Corresponde al plazo del contrato y los cuatro (04) meses siguientes de la fecha de su terminación”.

VALOR DEL CONTRATO: CINCUENTA MILLONES SETESIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SIETE PESOS M/CTE (\$50.775.007)

SUPERVISOR: EDWIN HERNANDO MAYORGA ECHEVERRY

IDENTIFICACION DEL SUPERVISOR: CEDULA DE CIUDADANIA NO. 1.110.462.155

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
Valor Ejecutado	\$50.775.007
Saldo de pendiente de cancelar al contratista	\$0
Saldo a liberar	\$ 0

PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS (Indicar de forma concisa y clara que trabajos ejecuto, ej: realizo 200 liquidaciones con éxito, o realizo 50 contratos, editor la página web de la entidad, etc.)

No	Obligaciones	Actividades Realizadas
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.	Se realizó inducción SST por medio de la plataforma Sicontratistas Se asistió a la Inducción a la Plataforma Compromiso en cumplimiento al modelo de operación del SIGA por el Dinamizador Regional a través de la plataforma Teams. Se asistió a la Inducción SIGA Nacional por medio de la Plataforma TEAMS en cumplimiento al modelo de operación del SIGA por la Dirección General los días 05, 06, 07, 09 y 12 de Febrero de 2024. Se asiste a la Video Conferencia de Servicio No Conforme por medio de la Plataforma TEAMS en cumplimiento al modelo de operación del SIGA por la Dirección General el día 20 de Febrero de 2024. Se asiste a inducción SIGA por parte del Dinamizador SIGA Regional en Control Interno, Planes de Mejoramiento y Servicio no conforme. Se asiste a la Video Conferencia de Inspecciones Planeadas por medio de la Plataforma TEAMS en cumplimiento al modelo de operación del SIGA por la Dirección General el día 12 de Marzo de 2024. Se Realiza inducción SIGA a Funcionarios y Contratistas del CALG Se asiste a la Video Conferencia de FORTALECE TUS HABILIDADES FRENTE A LA GESTIÓN DEL RIESGO por medio de la Plataforma TEAMS en cumplimiento al modelo de operación del SIGA por la Dirección General el día 09 de Abril de 2024.



PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

		Se asiste a reunión de inducción a docentes de titulada y complementaria donde se socializa la ruta adecuada para manejar la plataforma compromiso. Se asiste a Video Conferencias de la Dirección General en identificación de Contexto, roles Responsabilidades y Tablas de Retención documental para el Grupo de Oferta, Ejecución y Certificación. Se asiste a Video Conferencias de la Dirección General para la preparación de la Auditoria Interna Nacional SIGA Se asiste a Video Conferencias de la Dirección General para la parametrización de gestión del riesgo y la Conformacion Expedientes en el AES Se programa seguimiento a los planes de mejoramiento SST del Centro Agropecuario la Granja con apoyo de la lider Regional SST. Se asiste a la video conferencia programadas por la dirección general sobre la presentación del informe siga y los resultados de la auditoria Icontec
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.	Se asiste a la reunión del comité de cafetería. Se carga en el PAM los listados de asistencia de la Inducción SIGA realizada a los Instructores Contratistas Se realiza programación y seguimiento a los diferentes comités primarios de Enero a Diciembre. Se asiste y se realiza transferencia de conocimientos en el comité de contratación. Se asiste y se informa la gestión realizada desde SIGA Calidad en el comité Primario. Se carga en el PAM los listados de asistencia de la transferencia de conocimientos de lineamientos de contratación. Se carga el archivo de la nueva versión del PAMM en el drive dispuesto por la Dirección General. Se realiza cargue de actividades en el PAMM para el mes de junio. Se Realiza el monitoreo de la gestión del riesgo y riesgos de corrupción de Enero a Diciembre. Se Realiza Seguimiento a la documentación que diligencian los conductores. Se realiza cargue de actividades en el PAMM para el mes de julio. Se realiza cargue de actividades en el PAMM para el mes de Agosto.



PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

		Se realiza cargue de actividades en el PAMM para el mes de Septiembre. Se Realiza la parametrización de gestores del riesgo de gestión y de riesgos de corrupción. Se Realiza informe de mes SIGA con sus evidencias de soporte de las actividades y se carga en el PAMM Se Realiza análisis de los riesgos de gestión en la plataforma compromiso y se carga en el PAMM
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.	Se revisa el Informe de la evaluación desempeño por dependencias del tercer trimestre de 2023 y establecen estrategias para consolidar las evidencias del cuarto trimestre del 2023 en el mes de febrero de 2024 Se realiza acompañamiento a los líderes de procesos en la consolidación de evidencias para la evaluación por dependencias. Se recibe de control interno correo electrónico el informe final del resultado de la evaluación de gestión por dependencias del IV trimestre de 2024 y se comunica a todos los líderes de procesos del centro de formación. Se realiza Informe de Gestion del Primer trimestre solicitado por el Centro de formación. Se realiza Informe de Gestion del Segundo trimestre solicitado por el Centro de formación. Se asiste a la reunion de planeación espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas Subdirectores de Centros de Formación Se realiza planeación de consolidación de información para la evaluación por dependencias del primer trimestre de 2024 Se realiza Cargue de Evidencias de la evaluación por dependencias del primer trimestre de 2024 en plataforma Compromiso y se realiza retroalimentación del informe remitido por Control Interno Se realiza proyección para el Cargue de Evidencias de la evaluación por dependencias del segundo trimestre de 2024 en plataforma Compromiso
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.	-Se carga en el PAM los listados de asistencia de la Inducción SIGA realizada a los Instructores Contratistas Se carga en el PAM los listados de asistencia de la transferencia de conocimientos de lineamientos de contratación. Se envía correo al equipo SIGA para realizar el diligenciamiento de la matriz de comunicaciones de cada proceso y cargarlo antes del 30 de mayo al drive.



PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

		Se realiza informe de verificación de legalización de las ordenes de viaje del segundo trimestre de 2024 del centro agropecuario la granja del espinal. Se realiza informe de verificación de legalización de las ordenes de viaje del funcionario Jhonson Power en las vigencias 2023 y 2024. Se realiza Seguimiento a planes de mejoramiento de la Auditoría Interna SIGA 2024.
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.	Se realiza el Reporte y consolidación de información requerida para Subcomité Regional de Control Interno Trim IV de 2023 Se realiza confirmación de asistencia a la reunión del subcomité regional de control interno de 22 de febrero de 2024. Se realiza alistamiento de información solicitada por la Dirección General para la Auditoria Regular de Control Interno. Se realiza la gestión de comunicación de la información solicitada por la Dirección General para la Auditoria Regular de Control Interno. Se realiza la estructuración de los planes de mejoramiento con los líderes de los procesos. Se realiza el cargue de los planes de mejoramiento a la plataforma compromiso. Se Realiza Seguimiento a los planes de mejoramiento establecidos en la plataforma compromiso. Se realiza la planeación para la auditoria interna de cazuca. Se recibe correo de la dirección general informando la cancelación de la auditoria interna al complejo cazuca. Se realiza planeación para recibir la auditoria externa Icontec. Se realiza evaluación de los auditores internos SIGA 2024 en la plataforma Compromiso Se realiza proyección y alistamiento para la auditoría Externa. Se asiste a la reunión de auditoria Externe el 09 de octubre de 2024 Se asiste a la video conferencia programadas por la dirección general sobre los resultados de la auditoria Icontec



PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

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.	Se realiza seguimiento trimestral a las acciones asignadas en los planes de mejoramiento. Se realiza monitoreo mensual a los Riesgos de Corrupción. Se realiza seguimiento a las acciones asignadas en los planes de mejoramiento. Se realiza monitoreo mensual a los Riesgos de Corrupción. Se realiza parametrización de los indicadores de gestión en la plataforma compromiso. Se realiza Medición a los indicadores de gestión en la plataforma compromiso. Se realiza reporte de aplicación de controles del Plan de Control de Calidad del Servicio y SNC por proceso por centro de formación Se realiza seguimiento al PAMM y se solicita la matriz de Comunicaciones al SGA y SST Se realiza socialización de Documentos Formalizados en nueva versión y documentos Obsoletos
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.	Se realiza Activación y Creación de Usuarios en la Plataforma Compromiso Se realiza notificación a SIG Nacional para la Creación, Traslado y asignación de rol a usuarios de compromiso Se realiza estrategia para consolidar los planes de mejoramiento de los hallazgos reabiertos por la Auditoria de Control Interno Se realiza seguimiento a plan de mejoramiento de control interno Se realiza seguimiento a plan de mejoramiento de control interno en plataforma Compromiso, modificación y validación de acciones. Se realiza solicitud a la dirección general para la herencia de tareas y cambio de sede del contratista Henry Vásquez Castro Se realiza activación del Usuario Compromiso del Contratista Henry Vásquez Castro

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS



PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

SANCIONES: SI__ NO X

CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL: SI X NO__

GRADO DE SATISFACCIÓN: EXCELENTE__ BUENO__ REGULAR__ INSUFICIENTE__

Atentamente,

FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO