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.	064 de 2025		
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	Prestar servicios profesionales al Ministerio de Salud y Protección Social en la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales del para la implementación y fortalecimiento del ciclo metodológico de administración de riesgos institucionales, el Sistema de Control Interno, el MIPG y SIG según las temáticas asignadas; así mismo apoyar en la formulación y monitoreo del programa de transparencia y ética pública		
Fecha de inicio	miércoles, 15 de enero de 2025	**Fecha de terminación**	lunes, 14 de julio de 2025
Período objeto del informe:	01 de abril de 2025 - 30 de abril de 2025		

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	Orientar y acompañar a 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; f) Gestión de cambio y g) Diseño y mejora de procesos	Se realizaron sesiones de trabajo con el proceso Gestión de Protección Social en Salud la Oficina de Emergencias y Desastres (Participación Social en Salud) y el proceso de Transversalización de Enfoque Diferencial, donde se asesoró el reporte de metodologías correspondiente al primer trimestre de 2025, así mismo, la actualización de la oferta institucional y la validación de documentos en actualización de nuevas versiones Se realizó sesión de trabajo con la Oficina de emergencias y Desastres, junto con la profesional Paola Blanco, donde se orientó a partir del ejercicio de autodiagnóstico el ajuste a la Oferta institucional de la Oficina de emergencias en relación con la política de participación Social en salud. Se realizó reporte de novedades en el modulo de indicadores del aplicativo	Acompañamiento reporte de indicadores Oficina de Emergencias - participación social en salud Acompañamiento reporte de monitoreo riesgos TED Acompañamiento reporte monitoreo de riesgos aseguramiento SGSSS- riesgos laborales Actualización la Identificación producto y servicio de los procesos. ASIF30-ASIF32 Oferta Institucional - PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Ajuste indicador TED Aportes Resultados del Autodiagnóstico- ASIF50 Oficina De Gestión Territorial	El contratista desarrolló y cumplió con las obligaciones y productos relacionados en este numeral

			MiGestión en el reporte de seguimiento de indicadores de los procesos TED y GPS	Asesoría actualización documento manual tarifas y costos Asesoría reporte de indicadores riesgos laborales Consolidación Reporte ASIF - producto servicio no conforme Entrega Plan de trabajo TEDP01- proceso transversalización de enfoque diferencial Mesa de trabajo gestión del cambio TED Mesas de trabajo para documentar la Gestión del cambio del proceso TED Reporte servicio no conformeASIF31 POSNC riesgos laborales Revisión ajuste de Oferta Transversalización de Enfoque Diferencial Solicitud actualización - Guía para el reporte de la información trimestral de las entidades autorizadas para afiliados colectivamente al sistema de seguridad social integral SSSI Solicitud plan de trabajo TED 2025 Solicitud actualización procedimiento Participación Social en Salud INCONSISTENCIAS REPORTE DE INDICADORES MIGESTION- TED INCONSISTENCIAS REPORTE DE INDICADORES MIGESTION- TED	

2	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 trabajo y acompañamiento metodológico en el marco de la metodología de administración de riesgos en los siguientes procesos Se realizó mesa de trabajo con la dirección de Promoción y prevención, con la finalidad de determinar el riesgo en el marco de la política públicas a cargo, tomando como referencia el riesgo modelo de política publica Se realizó asesoría en el ajuste de los controles del riesgo de la dirección de promoción y prevención relacionado con PAI Asesoría en el cierre de vigencia y ajuste de riesgo al grupo de comunicaciones Asesoría metodológica al fondo de estupefacientes en el ajuste del riesgo y controles, relacionado con desabastecimiento de medicamentos. Asesoría metodológica a la dirección de prestación de servicios en la identificación de actividades clave y análisis de contexto estratégico con la finalidad de actualizar el riesgo documentado Asesoría al proceso de patrimonios en el reporte de monitoreo, correspondiente al primer trimestre de 2025 Asesoría y propuesta de ajuste a la actualización del riesgo, remitido por parte de la Oficina de Control Interno Se realizó asesoría a la Oficina de Tecnología, donde se explicó los enfoques metodológicos de gestión, fiscales y corrupción y se recalcó la importancia en tener riesgos identificados en estas tipologías, teniendo en cuenta el alcance de la gestión de la Oficina. Acompañamiento en la documentación del riesgo de la Oficina de emergencias y	1 09_04_25 Lista de Asistencia Mesa de Trabajo Riesgos asociados Política Pública asesoría construcción riesgo política publica pyp Asesoría ajuste controles riesgo PAI Asesoría ajuste riesgo PAI - PYP Asesoría gestión de riesgos grupo de Comunicaciones Asesoría metodológica riesgos FNE Asesoría metodológica riesgos prestación de servicios - habilitación Asesoría metodológica riesgos prestación de servicios - habilitación Asesoría revisión riesgo de gestión OCI Asesoría revisión riesgo de gestión OCI	El contratista desarrolló y cumplió con las obligaciones y productos relacionados en este numeral

			desastres en el riesgo relacionado con política pública de participación social en salud Se realizó revisión y aportes a la propuesta de riesgo ajustada, realizada para los procesos que tienen a cargo política Pública Se realizaron correos personalizados, donde se solicitó el reporte de monitoreo a los procesos que no cumplieron con la fecha planeada y solicitud de entrega de registros de cierre de vigencia a los procesos que no realizaron entrega en el mes de marzo	Asesoría revisión riesgo de gestión OCI Revisión metodológica riesgo política publica Solicitud reporte de monitoreo riesgos I trimestre de 2025 GVT Solicitud reporte de monitoreo riesgos I trimestre de 2025 servicio al Ciudadano Solicitud cierre de vigencia de riesgos - proceso cooperación y relaciones internacionales Solicitud cierre de vigencia riesgos – disciplinarios Solicitud evaluación eliminación de riesgos - gestión de la innovación y adopción de buenas practicas Solicitud registro de encuestas - Proceso Planeación, Monitoreo y Evaluación de Resultados en Salud Publica Solicitud registros cierre de vigencia de riesgos proceso Talento Humano en Salud Solicitud registros cierre de vigencia de riesgos y reporte de monitoreo I trimestre de 2025- Gestión jurídica	

				Solicitud reporte de monitoreo - Proceso Administración de Sistemas de Información Solicitud reporte de monitoreo I trimestre de 2025 ABI Solicitud reporte de Monitoreo riesgos- Gestión Financiera Solicitud reporte de monitoreo riesgos I trimestre de 2025 grupo de seguimiento OAPES Solicitud reporte de monitoreo riesgos I trimestre de 2025 Análisis de recursos del SGSSS Solicitud reporte de monitoreo riesgos I trimestre de 2025 Ciclo de Vida y reingeniería de sistemas de información Solicitud reporte de monitoreo riesgos I trimestre de 2025 ciclo de Vida y reingeniería de sistemas de información Solicitud reporte de monitoreo riesgos I trimestre de 2025 Ciclo de Vida y reingeniería de sistemas de información Solicitud reporte de monitoreo riesgos I trimestre de 2025 proceso integración de nuevas fuentes Solicitud reporte de monitoreo riesgos I trimestre de 2025 proceso Talento Humano en Salud. Solicitud reporte de registros de cierre de vigencia riesgos	

				y monitoreo I trimestre de 2025- Oficina de Calidad Solicitud reporte monitoreo riesgos I trimestre de 2025- Patrimonios Autónomos	
			Se realizó validación metodológica de los riesgos ajustados recibidos y se realizaron aportes y sugerencias en el marco de la metodología de administración de riesgos	Validación metodológica Ficha de riesgos Grupo Crónicas – SENT validación metodológica riego de SGSSST Validación metodológica y cargue de riesgo PYP - enfermedades emergentes Validación riesgo desabastecimiento de medicamentos FNE	
			Se realizó documentación de los riesgos en el modulo de riesgos del aplicativo MiGestion, de las fichas remitidas por los líderes de proceso y validadas previamente	cargue de riesgo - dirección de promoción y prevención. crónicas documentación del riesgo desabastecimiento de medicamentos- MiGestión	
			Se realizó pruebas del modulo de riesgos en el ambiente de capacitación de la nueva versión	Prueba módulo de riesgos 02042025- ambiente capacitación	
			Se realizó propuestas de repuestas a las solicitudes de información recibidas	Propuesta respuesta Derecho de Petición 2025400000135383	
			Se atendió solicitud de la Oficina de Tecnología, en autorizar la actualización de riesgos de seguridad de la información en el aplicativo MiGestión, en el módulo de riesgos	Aporte respuesta a Derecho de Petición Aprobación repetir etapa. riesgos de seguridad de la Información	

		Se remitió registro de acompañamiento de la asesoría realizada al grupo de comunicaciones y a la Oficina jurídica Se acompañó la auditoría de seguimiento a los riesgos de ASI, realizada por la Oficina de Control Interno Se participó en la sesión de trabajo en el marco de contexto estratégico y seguimiento a oportunidad	Registro acompañamiento cierre de riesgos - Grupo de Comunicaciones Registro acompañamiento cierre de riesgos - Oficina Jurídica Registro acompañamiento cierre de riesgos - Oficina Jurídica Reunión revisión de contexto – oportunidades	
3	Apoyar, orientar y acompañar a las dependencias del Ministerio de Salud y Protección Social, en la formulación, actualización y socialización del programa de transparencia y ética pública, así como en su monitoreo y generación de reportes e informes relacionados.	Se realizó reunión del equipo técnico del Programa de Transparencia y Ética Pública, con la finalidad de revisar compromisos y estandarizar nuevas fechas de entrega de compromisos Se realizó mesa de trabajo con la finalidad de revisar la estrategia de transparencia y acceso a la información pública del PTEP Se realizó mesa de trabajo con la finalidad de revisar la estrategia de rendición de cuentas del PTEP Se realizó mesa de trabajo con la finalidad de revisar la estrategia de participación ciudadana del PTEP Se realizó socialización de avances y gestión realizada en el mes de marzo a la coordinadora del Grupo de Desarrollo Organizacional Reunión del equipo técnico, revisión componente programático PTEP Ajuste procedimiento de rendición de cuentas	11_04_25 Lista de Asistencia Reunión equipo técnico programa de transparencia Asistencia 14032025 reunión equipo técnico PTEP mesa de trabajo revisión estratégica transparencia PTEP-GREC Acompañamiento revisión estratégica Rendición de Cuentas PTEP Revisión componente programático PTEP - estrategia participación ciudadana Socialización avances Programa de Transparencia y Etica Pública-coordinadora GDO REUNIÓN EQUIPO TECNICO PTEP propuesta de ajustes documento procedimiento rendición de cuentas	El contratista desarrolló y cumplió con las obligaciones y productos relacionados en este numeral
4	Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales–	Se realizó acompañamiento a los intervinientes en el diligenciamiento de los		El contratista desarrolló y

	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.	formularios FURAG de las políticas de Control Interno y la Política de Transparencia y Acceso a la Información Se realizó diligenciamiento de la información relacionada con la gestión del grupo de desarrollo organizacional en el marco de las políticas de control interno y transparencia, acceso a la información publica y lucha contra la corrupción. Se realizó monitoreo e los intervinientes, de acuerdo a los tiempos pactados en entrega de la información en el diligenciamiento de las políticas de transparencia y acceso a la información pública y control interno Se participó en la formulación de las propuestas de planes de fortalecimiento de las políticas de transparencia y acceso a la información pública y Control interno Se realizó revisión de la información publicada en la página web en el link de transparencia y se diligenció la matriz ITA, diseñada por la procuraduría General de la Republica Se realizaron mesas de trabajo del equipo de transparencia en alistamiento para el reporte ITA 2025 Se realizó pieza comunicativa para publicación en la intranet en el marco de la política de transparencia y acceso a la información pública Se realizó reporte de actividades contempladas en el cronograma MIPG Se organizó y participó en reunión en el marco de la política de datos personales	07_04_25 Lista de Asistencia Proceso de validación del cargue FURAG política Control Interno 07_04_25 Lista de Asistencia Proceso de validación del cargue FURAG política Transparencia Solicitud- diligenciamiento FURAG - política de Control Interno Diligenciamiento político de Control Interno DILIGENCIAMIENTO POLITICA DE TRANSPARENCIA – FURAG Diligenciamiento Política de Transparencia- FURAG Jornada de Trabajo Propuestas Formulación Planes de Fortalecimiento MIPG 2025-Radicado Archivos preliminares trabajados fortalecimiento MIPG ASIF24-CONTROL INTERNO ASIF24-TRANSPARENCIA Reunión revisión matriz ITA Reunión primera mesa de trabajo alistamiento ITA segunda mesa de alistamiento ITA Diligenciamiento cronograma en Excel Reunión política de datos personales – transparencia	cumplió con las obligaciones y productos relacionados en este numeral

5	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	No aplica para el presente periodo	No aplica para el presente periodo	No plica
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 propuesta de posibles preguntas orientadoras a tener en cuenta en la auditoría interna del SIG. Se participó en la reunión directrices de auditoría interna realizada para todos los procesos. Se participó en el conversatorio realizado en el marco de la ISO 9001 y se lideró el tema de administración de riesgos, con relación a los requisitos de la norma, donde se dio pautas a los auditores de como abordar y que preguntas realizar	ASIF54 y ASIF35 Propuesta 2025 preguntas ISO 9001 Respuesta solicitud actualización preguntas orientadores ISO 9001 riesgos Respuesta solicitud actualización preguntas orientadores ISO 9001 riesgos Conversatorio ISO 9001 2015 auditores internos	El contratista desarrolló y cumplió con las obligaciones y productos relacionados en este numeral
	Las demás que están directamente relacionadas con el objeto del contrato.	No aplica para el presente periodo	No aplica para el presente periodo	No aplica

No apli

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: 30/04/2025

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	

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, 02 de mayo de 2025