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	530			VIGENCIA		2025	
NÚMERO DE CDP	137	FECHA	2025-01-15 00:00:00.000	NÚMERO DE CRP	15487	FECHA	2025-02-01 00:00:00.000
OBJETO DEL CONTRATO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II						
PERIODO CERTIFICADO:	DESDE	FECHA INICIAL	HASTA	FECHA FINAL			
		2025-03-01		2025-03-31			
VALOR HONORARIOS MENSUALES:	$5,638,044						
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:	$22,552,176
VALOR EJECUTADO	$11,276,088
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$5,638,044
VALOR A LIBERAR	$0
SALDO POR EJECUTAR	$11,276,088
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	50%

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
1071057914	$2,255,218	$281,902	$360,835	3	$54,937	$697,674

Dado en Bogotá a los treinta y un(31) días del mes de Marzo de 2025. Lo anterior para que surta el pago pertinente.

Marcia Greicy Guacaneme Valbuena
52150028
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.	De acuerdo con la auditoría del programa de transparencia y ética pública se realizan los ajustes y corrección a los riesgos logrando el 100% en el componente	Puntaje en informe en la página web link de transparencia numeral 4.5 informes de auditoría
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.	Crea y publica el programa de transparencia y ética pública para la vigencia 2025 quedando con un corte de seguimiento semestral por lo tanto no aplica para el trimestre	No aplica
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	Se realiza seguimiento a los riesgos SICOF de forma mensual y eso seguimiento se pueden evidenciar en el módulo de riesgos de la plataforma almera	Seguimiento se pueden evidenciar en el módulo de riesgos de la plataforma almera
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.	Con comunicación constante con los gestores del riesgo mediante el grupo de WhatsApp	https://chat.whatsapp.com/GQ9eEU pgibfAa4J2zBATzK
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 realiza el trabajo articulado con la oficina de control interno para la evaluación del tercer cuatrimestre de la vigencia 2024 el programa de transparencia ética pública	Informe en la página web link de transparencia numeral 4.5 informes de auditoría
Monitorear los indicadores asociados a las matrices de riesgos por proceso y las acciones planteadas para la gestión del riesgo de manera trimestral.	Cargan los riesgos operacionales de la vigencia 2025, para ir siendo modificados con los líderes de proceso de acuerdo con lo identificado por las mismas áreas o servicios y adecuando los controles de acuerdo a las recomendaciones emitidas por la oficina de control interno	Matriz de riesgos 2025 en el aplicativo almera
Diseñar y formular controles para cada riesgo identificado siguiendo lineamientos de la Guía de Riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.	Se adecua la matriz de riesgos con los controles cumpliendo con los enunciados de acuerdo con los lineamientos del departamento administrativo de la función pública con un avance gradual del 30	Matriz de riesgos operacionales 2025 en aplicativo almera
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	La política de riesgos se actualizará en esta vigencia de acuerdo al programa de trabajo formulado por la oficina de planeación	No aplica para el mes
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	En concordancia con lo estipulado en el comité de gestión y desempeño los riesgos operacionales se les realizará seguimiento trimestral los 20 primeros días calendarios posterior a la terminación del trimestre	No aplica para el mes
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.	A la fecha no se ha identificado desviaciones o materialización de riesgo	Seguimiento se pueden evidenciar en el módulo de riesgos de la plataforma almera
Apoyar y proveer de información a las áreas cuando estas las soliciten.	Se apoya el plan de trabajo de rendición de cuentas	https://subredsuroccidentegovco-my.sharepoint.com/±/g/personal/re ferenteriesgos_su bredsu roccidente_ gov_co/Ek42IjxcDNRKnGqhHbaEUkc BG3j-ASX5Szv7n_azh U FApg? e=uVJ1V0
Controlar la realización de tareas y acciones asignadas en los plazos y formatos establecidos, conforme a la Planificación Estratégica.	Se consolida y entregar en formación de los riesgos operacionales y riesgos en salud para la auditoría del revisoría fiscal logrando un cumplimiento del 98%	Informe de auditoría remitido al correo electrónico de referente de riesgos, líder de planeación estratégica y jefe de la oficina de desarrollo institucional
Apoyar en la implementación de Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.	Se entrega a preguntarle frente al de riesgos del FURAG 2024	Soporte remitidos al correo de apoyoplaneación2@subredsuroccid ente.gov.co
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 participa en las mesas de trabajo programas pues la jefe de la oficina de desarrollo institucional	Reuniones programadas en el calendario del correo referenteriesgos@subredsuroccident e.gov.co
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.	En concordancia con lo estipulado en el comité de gestión y desempeño los riesgos operacionales se les realizará seguimiento trimestral los 20 primeros días calendarios posterior a la terminación del trimestre	No aplica para el mes

Copia Certificada Subred Sur Occidente

Apoyar en las auditorias de entes internos y externos incluyendo los procesos de habilitación y acreditación de la Subred.	Informe de auditoría remitido al de los riesgos operacionales y correo electrónico de referente de riesgos en salud para la auditor, del riesgos, líder de planeación revisoría fiscal logrando un estratégica y jefe de la oficina de cumplimiento del 98%	https://subredsuroccidentegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/referenteriesgos_subred MA?e=J13nJa
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 entraga preguntas del formulario Furag, competente a los riesgos	Información remitida al correo de apoyoplaneacion2@subredsuroccidente.gov.co
Realizar todas aquellas actividades que correspondan a su objeto contractual.	Se participo en las mesas de los subprocesos de la Oficina Asesora de Dersarrollo Institucional	Reuniones programadas en los correos Institucionales

Marcia Greicy Guacaneme Valbuena
52150028
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