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 mayo de 2025 - 30 de mayo 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 y el proceso de Transversalización de Enfoque Diferencial, donde se asesoró el reporte de metodologías, así mismo, la validación de documentos actualizados. Durante el mes de mayo de 2025, se revisó y validó la nueva versión del procedimiento de la dirección de beneficios - UPC, la nueva versión del procedimiento de tarifas y costos, la nueva versión del procedimiento de transversalización de enfoque diferencial TEDP01, la actualización de la caracterización del CAIP – OPA de beneficios, la guía de reporte de información de entidades afiliadas colectivamente.	acompañamiento cargue de procedimiento UPC MiGestion Acompañamiento revisión procedimiento tarifas y costos Retroalimentación revisión y validación TEDP01 Revisión del procedimiento TEDP01 nueva versión Validación metodológica GPSP01 - SUBD_BENEF. Validación metodológica CAIP - OPA (POS POPULI) SUBD_BENEF. Validación guía reporte de información entidades afiliadas colectivamente	El contratista desarrolló y cumplió con las obligaciones y productos relacionados en este numeral

			Devolución de procedimiento TEDP01 Acompañamiento cargue documento TED Reporte análisis de indicadores tarifas y costos	
		Se realizó acompañamiento y asesoría en reportes de metodologías	Acompañamiento reporte de análisis indicador Beneficios Acompañamiento reporte de monitoreo indicador política mujer.	
		Se realizó propuesta de memorando, donde detalla la gestión pendiente por parte de la Oficina de emergencias y desastres.	Propuesta de memorando oficina de emergencias y desastres	
		Se realizó reporte de la gestión en el marco del cumplimiento de las metodologías del SIG de la Oficina de Promoción Social.	Reporte gestión Promoción Social- 12 mayo de 2025	
		Se participó en la reunión realizada con relación al procedimiento de transferencias, así mismo, se remitió resolución actualizada a la Oficina de promoción social, con la finalidad de actualizar los documentos que tienen formalizados relacionados con las transferencias.	Reporte gestión Promoción Social- 12 mayo de 2025. Reunión revisión procedimiento de transferencias.	
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	Se realizó informe de gestión de riesgos, correspondiente al primer trimestre de 2025, donde se contempla la gestión realizada por los procesos en el marco del cierre de vigencia 2024 y el nivel de cumplimiento de reporte de monitoreo de los controles a corte de 30 de marzo de 2025. Se realizó validación metodológica de los riesgos documentados por los	INFORME GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES I TRIMESTRE DE 2025. solicitud publicación informe de riesgos I trimestre de 2025 Validación metodológica riesgo gestión ambiental	El contratista desarrolló y cumplió con las obligaciones y productos relacionados en este numeral

	correspondientes informes y reportes que sean requeridos.	procesos durante el mes de mayo de 2025. Se realizó asesoría y acompañamiento metodológico en el marco de la metodología de administración de riesgos. Se remitieron alertas a los procesos, por medio de correo electrónico, solicitando el reporte de registros de cierre de vigencia para quienes no habían remitido los registros, así mismo, se remitió el informe realizado por la Oficina de Control Interno a partir	Validación Metodológica riesgo - grupo Curso de Vida PyP Validación metodológica Riesgo de gestión del conocimiento Validación metodológica riesgos fiscal GTH. Acompañamiento - atención de observaciones auditoría riesgos - Direccionamiento Estratégico asesoría en la actualización de riesgo de gestión de jurídica Asesoría ajuste de riesgo- grupo de seguimiento OAPES Asesoría documentación riesgo de política pública - oficina de calidad Acompañamiento identificación de riesgos fiscales P y P Asesoría metodológica riesgo de comunicaciones Asesoría reporte de monitoreo riesgo política pública TED Solicitud reporte de evento de materialización. Alerta - Auditoría de Seguimiento riesgos institucionales – OCI	

		de la auditoría y evaluación a los riesgos de los procesos estratégicos y se solicitó espacio de tiempo para realizar mesas de trabajo para analizar y atender las observaciones. Se realizó reporte de estadísticas en el marco de la metodología de administración de riesgos, de acuerdo a las actividades ejecutadas en el mes de abril de 2025. Se realizaron reportes de información del cumplimiento de la gestión con relación a la metodología de administración de riesgos de la dirección de promoción y prevención, así mismo se dio repuesta al memorando donde se solicitó información por parte de la jefatura de la OAPES, en marco de la metodología de administración de riesgos	Atención de observaciones auditoría riesgos - Atención al Usuario Solicitud cierre de vigencia riesgos (corrupción, gestión y fiscales) Solicitud reporte de cierre de vigencia riesgos del proceso ciclo de vida y reingeniería de sistemas. Reporte de estadísticas metodología de riesgos abril solicitud publicación informe de riesgos I trimestre de 2025 Reporte de información PYP riesgos Respuesta memorando información gestión de riesgos- jefe	
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 participó en reuniones realizadas por el grupo relación estado ciudadano en las mesas técnicas para construcción de las estrategias de transparencia y rendición de cuentas del componente programático del programa de transparencia y ética pública, relacionadas con las responsabilidades de la Oficina de Planeación Así mismo, se participó en las mesas de trabajo en relación al procedimiento de rendición de cuentas. Se solicitó información al grupo de Gestión de Talento Humano y atención	Revisión Avances PTEP coordinación GDO Solicitud información componente programático PTEP reunión revisión de actividades y observaciones de la OAPES componente programático PTEP Reunión mesa de articulación - componente programático PTEP	El contratista desarrolló y cumplió con las obligaciones y productos relacionados en este numeral

		al usuario, con relación al componente programático del PTEP. Se participó en reunión en marco de las actividades a contemplar en la estrategia de Trámites del PTEP	Mesa de trabajo procedimiento rendición de cuentas asistencia mesa de trabajo rendición de cuentas ACTIVIDADES TRAMITES-COMPONENTE PROGRAMATICO PTEP	
4	Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales– 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.	Se asistió a las reuniones realizadas con el equipo de transparencia, donde se han determinado aspectos a fortalecer en el marco de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, atendiendo los requisitos contemplados en los anexos de la matriz de la Procuraduría. Se participó en sesiones de trabajo en articulación con el grupo de comunicaciones, donde se han realizado ajustes del link de transparencia de acuerdo a las novedades identificadas en la revisión realizada a partir del diligenciamiento de la matriz ITA de la Procuraduría. Se participó en las sesiones de trabajo realizadas con el grupo de gestión documental y gestión contractual, donde se les expuso las novedades identificadas en los menús del link de transparencia que cada dependencia lidera, con la finalidad de realizar alistamiento para el reporte de ITA.	Asistencia reunión equipo transparencia ITA mesa de trabajo equipo de transparencia - alistamiento reporte ITA 2025 Tercera reunión equipo ITA Cuarta mesa de trabajo equipo de transparencia - alistamiento reporte ITA 2025 Primera reunión ajuste página web- ITA Segunda reunión revisión y ajuste link de transparencia - grupo de comunicaciones Tercera reunión revisión y ajuste link de transparencia página web. Cuarta reunión revisión y ajuste link de transparencia - grupo de comunicaciones Reunión revisión menú contratación - link de transparencia. Reunión revisión matriz ITA - gestión Documental.	El contratista desarrolló y cumplió con las obligaciones y productos relacionados en este numeral

		Se gestionó con las dependencias la propuesta de los planes de fortalecimiento, con relación a las políticas de Control Interno y la política de transparencia, así mismo, se reiteró la documentación de las actividades en pro de fortalecer el nivel de cumplimiento de estas políticas en la evaluación realizada a partir del diligenciamiento del FURAG. Se realizó reporte de cumplimiento de las actividades del plan del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en el aplicativo MiGestion Se participó en reunión realizada, con la finalidad de revisar el nivel de cumplimiento del reporte de información en el menú de planeación del link de transparencia y se sugirieron los ajustes a realizar	Propuesta Plan de Fortalecimiento política de control interno 2025. Propuesta Plan de Fortalecimiento política de transparencia 2025. Solicitud actividades de Fortalecimiento - Política de Control Interno Solicitud Formulación de actividades de fortalecimiento- Política de transparencia Reporte actividades plan de actividades MiGestiión abril Propuesta menú planeación - link de transparencia	
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	Se participó en reunión realizada con la Oficina de Control Interno, en revisión de requisitos de los componentes del Sistema de Control Interno, en articulación con el FURAG	Reunión con la OCI-articulación FURAG y SCI	El contratista desarrolló y cumplió con las obligaciones y productos relacionados en este numeral
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	Se realizó sesiones de alistamiento a los procesos asignados, con la finalidad de preparar los equipos para abordar las auditorías internas en	Alistamiento Auditoría Interna SIG- 2025 alistamiento auditoría interna-grupo auditor	El contratista desarrolló y cumplió con las obligaciones y productos

	en la preparación y acompañamiento a los procesos asignados para las auditorías externas de los sistemas de gestión del ministerio.	cumplimiento de la NTC ISO 9001: 2015 y 45001: 2018. Así mismo se realizó alistamiento con el grupo auditor N 5 en coordinación de la fase 1 de las auditorías de los procesos asignados. Se realizaron las notificaciones a los líderes y equipos, de la realización de las auditorías internas Se participó de la reunión de generalidades de auditoría interna	Alistamiento auditoría interna SIG 2025- Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud Riesgos Laborales y Pensiones Alistamiento auditoría interna SIG 2025- Dirección de beneficios tarifas y costos Alistamiento auditoría interna SIG 2025- TED ALISTAMIENTO AUDITORÍA INTERNA SIG -TED- GPS Notificación Auditoría Interna 2025 – Control Interno disciplinario Notificación Auditoría Interna 2025 – Dirección de Medicamentos y Tecnología en Salud Notificación Auditoría Interna 2025 – FNE Notificación Auditoría Interna 2025 – FNE Reunión generalidades auditoría interna SIG	relacionados en este numeral	
7	Las demás que están directamente relacionadas con el objeto del contrato.	Se realizó aportes en la revisión de la caracterización del proceso ASI Se participó en la capacitación de planes de mejora Se participó en la sesión de trabajo del documento de análisis de contexto, así mismo, se realizaron aportes.	Aporte nueva versión caracterización ASI capacitación planes de mejora RE_ Documento Análisis de Contexto revisado hoy reunión revisión mecanismo identificación grupos de valor	El contratista desarrolló y cumplió con las obligaciones y productos relacionados en este numeral	No apli

		Se participó en la sesión de trabajo para revisión de mecanismo de identificación de grupos de valor. Se realizaron aportes en la revisión y actualización del registro de información a comunicar del proceso ASI	REVISIÓN Y AJUSTE INFORMACIÓN A COMUNICAR PROCESO ASI	

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: 03/06/2025

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	**NA**

En constancia, firmo:

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., martes, 03 de junio de 2025