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 junio de 2025 - 30 de junio 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. .	Memorando oficina de emergencias y desastres pendientes ajustado – se adjunta archivo de memorando SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORA CON CORTE A 30 DE MAYO DE 2025 PROCESO TED Validación ajuste de indicador - cobertura en afiliación captura acompañamiento reporte TEP01- MiGestion Reunión de reporte OM 148 TED 2025	El contratista desarrolló y cumplió con las obligaciones y productos relacionados en este numeral

			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 correspondientes informes y reportes que sean requeridos.	Se realizó validación metodológica de los riesgos documentados por los procesos durante el mes de junio de 2025. Se realizó asesoría y acompañamiento metodológico en el marco de la metodología de administración de riesgos. Se realizó cargue de riesgos actualizados en el modulo de riesgos del aplicativo MiGestión. *Riesgo de política Pública – Oficina de calidad. * Riesgo de política Pública – Participación Social en Salud *Riesgo de Gestión de Talento Humano- Gestión del Conocimiento *Riesgo de la subdirección de aseguramiento tarifas y costos *Riesgo de direccionamiento Estratégico- grupo de seguimiento *Riesgo de del Gestión Jurídica *Riesgo de gestión Oficina de Control Interno *Riesgo del Sistema de Gestión ambienta	Validación metodológica - ajuste riesgo – OCI Validación metodológica riesgo gestión del conocimiento Validación metodológica riesgos fiscal GTH Acompañamiento y asesoría observaciones gestión de riesgo grupo de seguimiento OAPES Cargue de actualización de riesgo. Oficina de calidad Cargue de actualización de riesgo- gestión del conocimiento GTH Cargue de actualización de riesgo MiGestión- T y C Cargue de riesgo - grupo de seguimiento OAPES- MiGestión Cargue de riesgo ajustado jurídica- MiGestion Documentación ajuste de riesgo de gestión OCI- MiGestion Documentación riesgo de gestión del SGA – MiGestion Documentación riesgo de política pública PSS- MiGestión	El contratista desarrolló y cumplió con las obligaciones y productos relacionados en este numeral

		Se realizó reporte de estadísticas en marco de la gestión realizada en el mes de mayo de la metodología de administración de riesgos	Reporte de estadísticas Mayo	
		Se participo en la revisión de las observaciones generadas al riesgo de gestión de ASI a partir de la auditoría realizada por la Oficina de Control Interno	Observaciones riesgo de gestión ASI	
		Se realizó propuesta de memorando en marco de la responsabilidad que tienen las dependencias en las transferencias realizadas a las entidades y los controles en los posibles riesgos de tipología fiscal	Propuesta memorando jefe-transferencias.	
		Se realizó reunión con la Oficina de Tecnología de las comunicaciones, con el fin de determinar los ajustes a realizar a la guía de administración de riesgos	Reunión equipo riesgos de seguridad de la Información	
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 sesiones de trabajo con las dependencias líderes de las estrategias contempladas en el Programa de Transparencia y Ética Pública, con la finalidad de revisar la información contemplada en el componente programático y socializar ajustes sugeridos, así mismo, la consolidación de las actividades relacionadas con la gestión de trámites.	Reunión revisión de actividades PTEP Observaciones riesgos OCI Reunión revisión de actividades PTEP componente programático REVISAR PTEP – INTEGRIDAD Revisión ajustes PTEP versión actualizada - Procedimiento de Rendición de cuentas Sesión de trabajo - componente programático PTEP – Integridad Sesión de trabajo- propuesta de ajustes componente programático canales de denuncia	El contratista desarrolló y cumplió con las obligaciones y productos relacionados en este numeral
		Se realizó revisión y consolidación de propuestas de los documentos del	Archivo tramite PTEP	

			PTEP, componente transversal, componente programático y plan de transición	Componente programático ajustado PTEP 2025 - junio 03–– se adjunta archivo Componente transversal PTEP 2025 – ajustado– se adjunta archivo Plan de transición PTEP 2025 ajustado – se adjunta archivo	
			Se participó en la feria de la integridad, donde se elaboró y socializó información con relación al programa de transparencia y ética pública.	Listas de asistencia feria PTEP- se adjunta archivo Propuesta de encuesta y folleto PTEP - se adjunta archivo Propuesta de preguntas PTEP- se adjunta archivo	
			Se realizaron sesiones de trabajo con la coordinadora del grupo de desarrollo organizacional, con la finalidad de revisar los documentos consolidados y las observaciones realizadas.	Mesa de trabajo revisión actividades del componente programático PTEP – integridad Revisión ajustes PTEP versión actualizada - Procedimiento de Rendición de cuentas	
			Se realiza reporte de información a partir de solicitud por parte de un asesor del despacho, relacionada con la gestión realizada hasta el momento en la formulación del Programa de Transparencia y Ética Pública y la implementación de la Ley de transparencia y Acceso a la información Pública.	Reporte de Información Programa Transparencia y ética MSPS	
			Se realizó solicitud de información a la Oficina de Control Interno, con relación a las responsabilidades a contemplar	Solicitud componente de riesgos de corrupción PTEP	

		en el seguimiento de riesgos de corrupción		
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 enlace de transparencia de acuerdo con las novedades identificadas en la revisión realizada a partir del diligenciamiento de la matriz ITA de la Procuraduría. Se participó en mesas de trabajo, en la revisión del procedimiento de rendición de cuentas Se asistió a la reunión del Grupo de Desarrollo Organizacional, con el fin de validar líderes e intervinientes de las políticas contempladas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	RE Propuesta actualización Transparencia 4.3.4 Otros Planes Reunión ajuste numeral planes Reunión equipo de transparencia- seguimiento compromisos publicaciones página web ITA 2025 Reunión mesa de trabajo equipo de alistamiento ITA 2025 Propuesta Ajustes enlace de transparencia Planes Institucionales Reunión revisión ajustes al PTEP - Procedimiento de rendición de cuentas Revisión Menú De Transparencia - Planes Reunión líderes e intervinientes MIPG	El contratista desarrolló y 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	Se realizó propuesta del documento de Manual del Sistema de Control Interno en su nueva versión. Ajustando el esquema de líneas de defensa, y documentando las responsabilidades, información a reportar, responsables e instancias a presentar información por cada componente MECI	Manual del Sistema de Control Interno ajustado- Se adjunta documento word Manual del Sistema de Control Interno Revisión Manual De Control Interno	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 con el 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 realizaron las auditorías internas al proceso de: *Gestión de prevención de asuntos disciplinarios. *Gestión Contractual. *Gestión de Medicamentos y tecnologías en salud *Fondo Nacional de Estupefacientes Así mismo se realizaron informes a partir de las auditorías internas en marco de las normas ISO 9001: 2015 e ISO 45001: 2018 y se remitieron a los líderes y equipos de trabajo Se dio respuesta a las observaciones generadas por lo líderes del proceso de Gestión de Medicamentos y el Fondo Nacional de Estupefacientes	Auditoría Control Disciplinario Auditoría gestión de medicamentos Auditoría Interna FNE ISO 90012015 ISO 450012018 Auditoría Interna FNE Auditoría Interna gestión contractual SIG Auditoría Interna Gestión Contractual Auditoría Interna SIG - Dirección de Medicamentos - ISO 90012015 - ISO 450012018 Captura, reunión de apertura auditoría interna Informe de auditoría interna SIG- 2025- se adjunta archivo Informe de auditoría interna SIG- FNE – 2025 se adjunta archivo Informe de auditoría interna SIG- Gestión Contractual – 2025 -se adjunta archivo Notificación Auditoría Interna 2025 – Proceso Gestión de contractual - se adjunta archivo	El contratista desarrolló y cumplió con las obligaciones y productos relacionados en este numeral

			Respuesta observaciones Informe de auditoría interna SIG- FNE – 2025.		
7	Las demás que están directamente relacionadas con el objeto del contrato.	Se realizó aportes en marco de la gestión de riesgos y del programa de transparencia y ética pública para el informe al congreso Se asistió a la socialización de gestión del cambio	APORTES GDO PARA INFORME AL CONGRESO JUN 17 2025 asistencia Socialización Metodológica Gestión del cambio	El contratista desarrolló y cumplió con las obligaciones y productos relacionados en este numeral	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

la firma del Contratista

MAYRA MERCEDES ALBA GARCÍA
Fecha: 01/07/2025

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:

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., martes, 01 de julio de 2025

Salud	PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA	Código	GFIF03
	FORMATO	CERTIFICACIÓN PAGO PARCIAL	Versión	02

(1) Contrato No.	64	de	2025	
(2) Nombre del contratista y/o representante legal:			MAYRA MERCEDES ALBA GARCÍA	
(3) Dirección:	Carrera 69b n°24-10		(4) Teléfono:	2055
(5) Cédula y/o NIT:	27591239		(6) Correo electrónico:	malbag@minsalud.gov.co
(7) Nombre (s) del supervisor (es) y/o interventores (es):			LUZ ELENA OCHOA TORRES	
(8) Dependencia:	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS SECTORIALES		(9) No. Extensión o teléfono:	2050
(10) Objeto:	Prestar servicios profesionales al Ministerio de Salud y Protección Social en la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales 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.			
(11) Plazo de ejecución:	180 dias			
(12) Fecha de inicio:	15 de enero de 2025		(13) Fecha terminación:	14 de julio de 2025
(14) Valor inicial del contrato: $			$ 51.000.000	
(15) Valor pagos (mensual o como se haya pactado): $			$ 8.500.000	
(16) Valor desplazamientos: $			$ 0	
(17) Adición ($):	$ 0			
(18) Prórroga (tiempo)	No aplica			
(19) Suspensión	No aplica			
(20) Cesión:	No aplica			
(21) Concepto del pago:	Pago No. 06 del 01 de junio de 2025 a 30 de junio 2025			

Aspecto económico

(22) Valor total contrato (inicial+adición) (vigencia) $	(23) Valor pagado (vigencia) $	(24) Valor a pagar (vigencia) $	(25) Saldo liberado (vigencia) $	(26) Saldo por pagar (vigencia) $
VIGENCIA 2025				
$ 51.000.000,00	$ 38.533.333,00	$ 8.500.000	$ 0,00	$ 3.966.667
VIGENCIA 20XX				
CESIÓN				
TOTAL				
$ 51.000.000,00	$ 38.533.333,00	$ 8.500.000	$ 0,00	$ 3.966.667

Salud	**PROCESO**	**GESTIÓN FINANCIERA**	**Código**	**GFIF03**
	FORMATO	**CERTIFICACIÓN PAGO PARCIAL**	**Versión**	**02**

Pago aportes salud - pensiones - parafiscales

(27) Salud valor aporte: $	$ 425.000	(28) Pensión valor aporte:	$ 544.000
(29) ARL: $	$ 17.800		
(30) Planilla de pago No.	7973130204	(31) Fecha:	1/07/2025
(32) Certificación parafiscales de fecha:	No aplica		

(33) **Concepto supervisor (es) y/o interventor (es)**

El/la contratista, MAYRA MERCEDES ALBA GARCÍA, cumplió con las obligaciones contraídas en el contrato No. 0064 de 2025, presentando el respectivo informe de actividades desarrolladas, productos y demás obligaciones pactadas en el contrato y en el período señalado en el concepto del pago, correspondiente al contrato principal.

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).

El contratista cumplió con el requisito establecido en el numeral siete (7) de la circular interna N° 25, del 22 de julio del 2013, remitiendo copia del examen preocupacional a la Subdirección de Gestión del Talento Humano del Ministerio ☑ SI ☐ NO

Por lo anterior, se debe pagar a el/la contratista la suma de $ $ 8.500.000

(34) **Observaciones:** **NA**

(35) **Firma responsables:**

Luz Elena Ochoa Torres
Firmado digitalmente por Luz Elena Ochoa Torres

LUZ ELENA OCHOA TORRES
Supervisor

(36) Fecha 01 de julio de 2025 Bogotá D. C.

Salud	PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA	Código	GFIF02
	FORMATO	DECLARACIÓN JURAMENTADA DEPURACIÓN DE BASE DE CÁLCULO DE RETENCIÓN	Versión	06

Bogotá D.C.,

Señores
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Ciudad

Yo **MAYRA MERCEDES ALBA GARCÍA** dentificado con cedula de ciudadanía **27,591,239** de Cúcuta, Contrato de Prestación de Servicios **No: 0064 de 2025**

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Tributario, Ley 2277 del 13 de diciembre de 2022 Reforma tributaria para la igualdad y justicia social, Decreto 1625 del 11 de octubre de 2016 y sus modificaciones, Decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023, **bajo la gravedad de juramento certifico que**:

1. Soy declarante del impuesto de renta en los términos definidos por la normatividad vigente **SI (X) NO ( )**
2. Soy responsable del impuesto a las ventas -IVA **SI ( ) NO (X)**
3. Tengo otros contratos suscritos con el Estado **SI ( ) NO (X)**
   (Si la suma de estos contratos es igual o superior a 4.000 UVT es responsable de IVA)
4. Pertenezco al régimen de tributación simple - **RTS** según lo estipulado en el RUT **SI ( ) NO (X)**
   (Marque "SI" solo si en el RUT tiene la responsabilidad 47)
5. Dando aplicación al art. 9 del Decreto 2231 de 2023, manifiesto que durante la vigencia **SI ( ) NO (X)** aplicaré costos y deducciones correspondientes a los ingresos provenientes del contrato suscrito con el Ministerio de Salud y Protección Social.

   (Si marca "SI" se aplicará la tarifa de retención en la fuente establecida en el articulo 392 del E.T según el caso, si marca "NO" se aplicará la tarifa de retención en la fuente establecida en el articulo 383 del E.T)
6. De manera libre y espontanea manifiesto que las siguientes personas dependen económicamente de mí, así mismo manifiesto que ninguna otra persona podrá requerir beneficio en forma adicional en los términos establecidos en la normatividad vigente, para lo cual adjunto documentación que así lo certifica :

NOMBRE	EDAD	PARENTESCO	DOCUMENTO
N/A	N/A	N/A	N/A

(Adjuntar según el caso: registro civil, certificado contador publico, certificado de antecedentes disciplinarios, certificados de estudio, certificado medico) Nota: El certificado de antecedentes disciplinarios en ningún caso podrá ser mayor a 90 días.

7. Realicé el pago de intereses por préstamo de vivienda **SI ( ) NO (X)**
   (Adjuntar certificado expedido por la entidad correspondiente del año inmediatamente anterior)

   Para fines del beneficio tributario del valor del deducible por el concepto antes señalado, según lo dispone el Decreto Reglamentario 3750 de 1986, Artículo 8º, DUR 1625 de 2016 Art 1.2.4.1. 6 solicito que la deducción prevista sea del siguiente (%) porcentaje: **N.A.**
8. Realizo ahorros en cuentas AFC (Ahorro para el fomento de la construcción) **SI ( ) NO (X)**
   (Adjuntar mensualmente a la cuenta el soporte de la consignación, en donde indique nombre del titular, número de la cuenta y tipo de cuenta (AFC, AVC, Pensión voluntaria)
9. Realizo aportes voluntarios Fondos de Pensiones (Diferentes a los obligatorios) **SI ( ) NO (X)**
   (Adjuntar mensualmente a la cuenta el soporte de la consignación, en donde indique nombre del titular, número de la cuenta y tipo de cuenta (AFC, AVC, Pensión voluntaria)
10. Realicé el pago de planes de medicina prepagada y/o pólizas de salud **SI ( ) NO (X)**
    (Adjuntar certificado expedido por la entidad correspondiente del año inmediatamente anterior)
11. Soy Pensionado **SI ( ) NO (X)**
    (Adjuntar Resolución o certificación de pensionado)
12. Declaro que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud, corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.
13. Informaré oportunamente sobre cualquier cambio en el origen, proporción de mis ingresos o cambio respecto a categoría tributaria.

Para constancia se expide y se firma a los 01 de julio de 2025

Mayra M. Alba García

Firmado digitalmente por Mayra Mercedes Alba Garcia

Firma Electrónica