

	Formato Retiro de Contratistas	Código: GAB-FO-29
		Versión: 005
		Fecha Vigencia: 2022-12-09

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES A LA TERMINACIÓN DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

El presente formato debe diligenciarse por los contratistas de la Veeduría Distrital a la terminación del contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Es de obligatorio diligenciamiento previo a la autorización del último pago y su finalidad es demostrar, con las respectivas firmas, que el contratista no tiene ningún tipo de obligación pendiente de cumplimiento con la Veeduría Distrital.

CONTRATISTA:
Nombre y Apellidos: Sandra Patricia Bolaños Castelblanco
C.C. 52.107.672 de Bogotá
Contrato No. 334 - 2024
Fecha de finalización del contrato: 20 de enero de 2025

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Para la entidad es importante los aportes en la ejecución de su contrato por lo que es necesario dar respuesta a los siguientes ítems:

Proceso al que estuvo vinculado el contrato	Oficina Asesora de Planeación Direccionamiento y Desarrollo Organizacional / Mejora Continua
Obligaciones o actividades Específicas del cargo	a) Monitorear y ejecutar las actividades necesarias para asegurar la correcta implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), a través de la estandarización de procesos transversales, así como desarrollar e implementar herramientas internas que fortalezcan su aplicación.
	b) Realizar el acompañamiento a la implementación de las políticas de gestión del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG
	c) Apoyar la elaboración y seguimiento de informes en el marco del Sistema integral de gestión.
	d) Apoyar la implementación de los módulos de DARUMA, y demás actividades que se requieran para la mejora del SIG y procesos de la entidad.
	e) Apoyar en la formulación, actualización, ejecución y seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP de la Entidad con el fin de asegurar el cumplimiento de cada uno de sus componentes.
	f) Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación y seguimiento, en la Gestión de administración de Riesgos, aplicando las metodologías, lineamientos y herramientas vigentes para su identificación, valoración, monitoreo desde sus líneas de defensa.

	Formato Retiro de Contratistas	Código: GAB-FO-29
		Versión: 005
		Fecha Vigencia: 2022-12-09
	g) Monitorear el cargue correspondiente que mensualmente se registra en la herramienta DARUMA del avance de los Indicadores de Gestión de la Entidad.	
	h) Brindar asistencia profesional a las áreas que requieran apoyo de la Oficina Asesora de Planeación, sobre los asuntos relacionados en la actualización de los procesos y procedimientos según el esquema de operación de la Entidad vigente.	
	i) Elaborar presentaciones e insumos requeridos por el supervisor de las actividades realizadas en el marco del objeto y obligaciones contractuales, de acuerdo con los formatos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de la Veeduría Distrital.	
	j) Adelantar las demás actividades asignadas por el Supervisor(a) del contrato, de conformidad con el objeto contractual y la naturaleza del contrato generado durante la ejecución de éste, cuando así lo solicite.	
	k) Presentar al supervisor(a), un informe mensual sobre el estado de ejecución y cumplimiento del contrato que contenga el resumen de las actividades realizadas durante la ejecución de este y los documentos que las soportan. Dicho informe será requisito indispensable	
Contacto de otras Entidades		
	No aplica dado que durante el contrato no maneje contactos externos ya que no fue necesario dentro de las actividades realizadas.	
Archivo(s) de uso recurrente	Unidad Drive OAP Drive OAP G:\Unidades compartidas\VDPln Aplicativo DARUMA	
Nombre del archivo	MIPG 2024 RIESGOS INDICADORES DOCUMENTOS FACILITATIVOS	
Ubicación (Url)	https://drive.google.com/drive/folders/1oRvk_DXakmCFuGLdHOTRD-vIT1GDhmbY Carpetas compartidas de Monitoreo Riesgos- https://drive.google.com/drive/u/1/shared-drives	
Describe su importancia	Esta unidad y archivo conserva la información actualizada del seguimiento y todas las actividades que se generan dentro del Alistamiento de las Políticas Operativas de MIPG- Seguimiento y monitoreos de riesgos institucionales 2024, indicadores de gestión y carpetas contractuales.	

 VEEDURÍA DISTRITAL Somos los ojos de la ciudadanía	Formato Retiro de Contratistas	Código: GAB-FO-29
		Versión: 005
		Fecha Vigencia: 2022-12-09

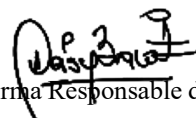
Actividades Recurrentes	1. Manejo del aplicativo Daruma desde los módulos de documentos donde se lleva a cabo la creación, revisión y actualización de los documentos del SIG, Indicadores, Riesgos, Encuestas, actas, Proyectos. 2. Seguimiento y revisión a los Indicadores de gestión 3. Seguimiento a riesgos de corrupción, procesos, seguridad digital, LA/FT 4. Atención y capacitación a enlaces por requerimientos en acompañamiento de indicadores, riesgos entre otros.			
Actividades para mejorar del proceso al cual prestó servicios				
¿Cree usted que hay reprocesos en las actividades asignadas según los procedimientos aplicados?	SI		NO	x
¿Si es así cuales son y qué sugerencias se proponen para mejora del procedimiento?	Para esta vigencia es necesario realizar actualización de procesos y procedimientos.			

GESTIÓN DOCUMENTAL

- Devolución documentos Archivo Central
- Devolución documentos Centro de Documentación _



Proceso


 Firma Responsable del

GESTIÓN TIC'S

- Entrega elementos de inventario (Equipo de cómputo)



	Formato Retiro de Contratistas	Código: GAB-FO-29
		Versión: 005
		Fecha Vigencia: 2022-12-09

- Cierre Orfeo
- Cierre Correo Electrónico
- Cierre “Bogotá Te Escucha”
- Cierre Daruma
- Entrega tarjeta de Ingreso y Salida
- Devolución carné de la Veeduría Distrital

☒
☒
☐
☒
☐
☐

Angela Maria Restrepo F

Firma Responsable del Proceso

JEFE INMEDIATO – SUPERVISOR

- Entrega de Archivos físicos
- Entrega de Archivos digitales
- Entrega de informe final

☐

X

X

Ana Carolina Uva

Firma Responsable del Proceso

Ana Carolina Uva

Firma Contratista

C.C. 52.107.672 de Bogotá