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		
			2025-05-01		2025-05-31		
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	$22,552,176
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$5,638,044
VALOR A LIBERAR	$0
SALDO POR EJECUTAR	$0
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%

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
1071795430	$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 Mayo 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.	Se adecuan las actividades de control en la matriz de riesgos parametrizada en Almera, para su diligenciamiento trimestral en la vigencia 2025, mientras se realiza la estructuración de procesos institucional	Matriz de riesgos con actividades en plataforma Almera
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.	El Programa de Ética y Transparencia Publica para la vigencia 2025, tiene un seguimiento semestral de acuerdo con lo estipulado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 17 de diciembre de 2024, sin embargo se reliza seguimiento y cargue de las actividades del componente de riesgos, rendición de cuentas, Sarlatf	Evidencias cargadas en el modulo de proyectos Almera
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 mensual a los riesgos SICOF en el módulo de riesgos de la plataforma Almera	Seguimiento en de segunda línea de defensa en el módulo de riesgos, topología SICOFS 2025
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.	Se mantiene canal activo de Whatsapp para resolver duda eh inquietudes que se den a lugar	https://chat.whatsapp.com/GQ9eEUpgibfAa4J2zBATzK
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 sube soportes de seguimiento a riesgos SICOF en el PTEP	Evidencias cargadas en el modulo de proyectos Almera
Monitorear los indicadores asociados a las matrices de riesgos por proceso y las acciones planteadas para la gestión del riesgo de manera trimestral.	Se realiza seguimiento a los indicadores de la política de riesgos y eje de riesgos para el primer trimestre de la vigencia 2025	Seguimiento en cuadro de mandos ejes de acreditación /eje riesgos y en cuadro de mando Políticas institucionales 2020-2024 / política de riesgos en la plataforma 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 adecuan las actividades de control en la matriz de riesgos parametrizada en Almera, para su diligenciamiento trimestral en la vigencia 2025, mientras se realiza la estructuración de procesos institucional.	Matriz de riesgos con actividades en plataforma 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 actualizaciòn se realizara conforme a la modificacion de la plataforma	Se apoya la propuesta de mapa estrategico para presentarlo en comite de gestiòn y desempeño
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	Se trabaja en el plan de mejoramiento que homologe la om 3624 de riesgos	Plan de mejoramiento
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.	Se realiza seguimiento trimestral de los riesgos operacionales y fiscales, junto al seguimiento mensual de los riegos SICOF en la Plataforma Almera módulo de Riesgos	Seguimiento mensual y trimestral de los riegos Operacionales, fiscales y SICOF en la Plataforma Almera módulo de Riesgos
Apoyar y proveer de información a las áreas cuando estas las soliciten.	No se ha detectado desviaciones en los seguimientos	Sin desviaciones
Controlar la realización de tareas y acciones asignadas en los plazos y formatos establecidos, conforme a la Planificación Estratégica.	Se programan socializaciones de temas pertinentes a la planeacion estrategica para el subproceso (riesgos y acreditaciòn)	Fechas de citaciòn en calendario Outlook
Apoyar en la implementación de Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.	Se solicita la administraciòn de un proyecto en almera, para parametrizar el plan de trabajo de la vigencia 2025 en Almera	Modulo proyectos - Plan de trabajo MIPG 2025
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 apoya y consolida la informacion solicitada por revisoria fiscal en relacion al MIPG	Carpeta One Drive con las evidencias de auditoria https://subredsuroccidentegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/referenteriesgos_subred MA?e=KJ1eCc
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.	Se participa en las reuniones de la Oficina y los informes a entregar para hacer seguimiento a la oportuna entrega de los requerimientos	Actas de la oficina en modulo de almera
Apoyar en las auditorias de entes internos y externos incluyendo los procesos de habilitación y acreditación de la Subred.	Se apoya y consolida la informacion solicitada por revisoria fiscal en relacion al MIPG	Carpeta One Drive con las evidencias de auditoria https://subredsuroccidentegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/referenteriesgos_subred MA?e=KJ1eCc

Copia Controlada Subred Suroccidente

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 cuenta con la matriz de riesgos y PTEP parametrizada en el aplicativo Almera y publicada en página web	https://subredsuroccidente.gov.co/transparenciay-acceso-a-la-informacion/planeacion2/#:~:text=Talento%20Humano%,Programa%20de%20Transparencia%20y%20%C3%89t
Realizar todas aquellas actividades que correspondan a su objeto contractual.	Se revisan las oportunidades de mejoramiento de contraloria y control interno referente al proceso	Excel de relación oportunidades de mejoramiento de la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional

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