Agricultura Gestión para la Contratación	Formato	Código: F32-PR-GPC-01
	Informe de ejecución contratos de prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión	Versión: 5
		Fecha emisión: 18/07/2024

DATOS E INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA		PERIODO INFORMADO
NOMBRE CONTRATISTA :	Mayra Mercedes Alba García	01 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026
CONTRATO No :	20260561	

GESTIÓN O ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA- REGISTRO Y/O SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
1	Brindar Apoyo a la Oficina Asesora de Planeación en los temas y actividades relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y su articulación con el Sistema Integrado de gestión. Orientar y acompañar a los procesos asignados que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión, frente a las metodologías relacionadas con el cumplimiento de la estructura de alto Nivel de las Normas ISO adoptadas por el MADR.	Se elaboró una propuesta de plan de transición en el marco de la ruta metodológica para la actualización de la Metodología de Gestión Integral de Riesgos, en atención a los lineamientos establecidos en la versión 7 de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Dicha propuesta tiene como finalidad orientar el proceso de ajuste y adopción metodológica de manera progresiva, estructurada y articulada con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), permitiendo abordar cada uno de los componentes y de los riesgos institucionales. Asimismo, el plan establece fases, actividades y responsables, con el propósito de facilitar la apropiación institucional, garantizar la coherencia con los lineamientos normativos vigentes y fortalecer la gestión preventiva, contribuyendo así al mejoramiento continuo de la gestión institucional y al fortalecimiento del sistema de control interno.	Plan de transición enfoque metodológico gestión integral de riesgos Propuesta plan de transición gestión integral de riesgos MADR https://minagriculturaco.sharepoint.com/sites/OficinadePlaneacion/Evidencias%20informes%20contratistas/2026/OAPP/20260561/Febrero%202026/OBLIGACI%C3%93N%2001?csf=1&web=1&e=wMmXSi
2	Brindar soporte en los procesos del Sistema Integrado de Gestión y las dependencias con entrenamiento y socialización sobre la metodología de auditorías internas SIG, así como la planeación y realización de auditorías internas o de diagnóstico e informes y reportes que se deriven del ejercicio.	Para el periodo no se realizarón actividades relacionadas con esta obligación	No aplica
3	Orientar y acompañar a los procesos asignados que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión, frente a las metodologías relacionadas con el cumplimiento de la estructura de alto Nivel de las Normas ISO adoptadas por el MADR.	Se realizó la revisión y ajuste de la Política de Gestión Integral de Riesgos, atendiendo las observaciones y recomendaciones formuladas por la Oficina de Control Interno, con el propósito de fortalecer su coherencia técnica, alineación normativa y claridad en los lineamientos para la administración de los riesgos institucionales. Asimismo, se desarrolló en la cual se realizó la contextualización y análisis detallado de cada una de las observaciones presentadas, revisando de manera puntual los apartados de la política y definiendo los ajustes pertinentes para su mejora. Este ejercicio permitió aclarar criterios metodológicos, precisar roles y responsabilidades, y fortalecer la articulación con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y la guía vigente de gestión del riesgo, contribuyendo a consolidar un instrumento más robusto para orientar la gestión preventiva y el fortalecimiento del control interno en la entidad.	Política de riesgos MADR_Revisión 12022026 Sesión de trabajo revisión de observaciones de la Oficina de Control Interno a la Política de riesgos sesión de trabajo, revisión política integral de riesgos https://minagriculturaco.sharepoint.com/sites/OficinadePlaneacion/Evidencias%20informes%20contratistas/2026/OAPP/20260561/Febrero%202026/OBLIGACI%C3%93N%2003?csf=1&web=1&e=IUPaXw

4	Participar en la actualización de la documentación del Sistema Integrado de Gestión del MADR.	Se formuló una propuesta de mecanismo de diagnóstico orientada a la documentación de la oferta de productos y servicios institucionales generados por cada proceso. Este mecanismo tiene como propósito realizar un autodiagnóstico sobre el nivel de formalización, estandarización y trazabilidad de los documentos, productos y servicios, con el fin de identificar brechas frente a los lineamientos institucionales y normativos aplicables. Asimismo, el ejercicio contempla la definición de atributos y criterios de conformidad, que permitan evaluar la calidad, integridad y oportunidad de los productos y servicios generados, facilitando la identificación de posibles productos o servicios no conformes y la adopción de acciones de mejora orientadas a fortalecer la gestión del proceso, la estandarización documental y el aseguramiento de la calidad en la prestación de los servicios institucionales.	Instrumento de diagnóstico MADR Instrumento registro de portafolio Minagricultura 19022026 (1) https://minagriculturaco.sharepoint.com/sites/OficinadePlaneacion/Evidencias%20informes%20contratistas/2026/OAPP/20260561/Febrero%202026/OBLIGACI%C3%93N%2004?csf=1&web=1&e=ph1QFt
5	Articular con las dependencias de Minagricultura en la formulación de los diferentes planes de mejoramiento cuando haya lugar y que se deriven de las diferentes fuentes.	Se realizó mesa de trabajo con la oficina de control interno, donde se contextualizarón las observaciones realizadas a la politica de gestión integral de riesgos. Se realizó aporte para el informe de gestión integral de riesgos 2025.	Aporte informe gestión integral de riesgos cierre 2025 Propuesta de respuestas - observaciones OCI 18022026 sesión de trabajo revisión y aporte a informe de gestión de riesgos 2025 sesión de trabajp Oficina de Control Interno https://minagriculturaco.sharepoint.com/sites/OficinadePlaneacion/Evidencias%20informes%20contratistas/2026/OAPP/20260561/Febrero%202026/OBLIGACI%C3%93N%2005?csf=1&web=1&e=uBeflT
6	Apoyar en el desarrollo de las demás actividades solicitadas por el supervisor y que tengan relación con el objeto del contrato	Se participó en las sesiones de trabajo de comité MIPG, realizadas en el interior del equipo	Asistencia Reunión 02022025 Lista de Asistencia Buenas Prácticas FURAG 2025 lista de asistencia comité 2 lista de asistencia comité https://minagriculturaco.sharepoint.com/sites/OficinadePlaneacion/Evidencias%20informes%20contratistas/2026/OAPP/20260561/Febrero%202026/OBLIGACI%C3%93N%2006?csf=1&web=1&e=hvM3HV

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 92.700.000**
VALOR ADICIÓN	**$ 0**
VALOR REDUCCIÓN	**$ 0**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 92.700.000**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN ESTE PERIODO	**9,71%**
VALOR A PAGAR EN ESTE PERIODO	**$ 9.000.000**
VALOR ACUMULADO	**$ 11.400.000**
PORCENTAJE ACUMULADO	**12,30%**
SALDO POR EJECUTAR	**$ 81.300.000**

FIRMA DEL CONTRATISTA		Mayra Mercedes Alba Garcia — Firmado digitalmente por Mayra Mercedes Alba Garcia	
Nombre:		Mayra Mercedes Alba García	
C.C. No.	**27.591.239**	**Fecha Informe:**	5/03/2026

DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR

El suscrito supervisor del Contrato No. _____20260561_____ declara que ha verificado el informe de actividades contenido en el presente documento las cuales fueron ejecutadas durante el periodo que se reporta y corresponden a las obligaciones consignadas en el contrato aludido. En mérito de lo anterior se deja constancia del cumplimiento a satisfacción del objeto contratado. Así mismo, certifica que ha verificado el cumplimiento de las obligaciones de pago de parafiscales a cargo del contratista.

SUPERVISOR 1	Firma:	Fabiola Amanda Vargas Vargas — Firmado digitalmente por Fabiola Amanda Vargas Vargas	**APOYO A LA SUPERVISIÓN EN LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA RADICACIÓN DE CUENTAS**	Firma:	
	Nombre:	Fabiola Amanda Vargas Vargas		Nombre:	
	Cédula No:	**23.418.004**		Cédula No:	
	Cargo:	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva		Cargo y/o vinculación	
SUPERVISOR 2	Firma:		**APOYO 2 A LA SUPERVISIÓN EN LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA RADICACIÓN DE CUENTAS**	Firma:	
	Nombre:			Nombre:	
	Cédula No:			Cédula No:	
	Cargo:			Cargo y/o vinculación	