**FORMATO DE PRESENTACION DE INFORMES DE ACTIVIDADES**

**INFORME DE ACTIVIDADES N.º 02 DEL 28 DE FEBRERO DE 2026 AL 27 DE MARZO DE 2026**

**CONTRATO ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RAPSANT 028-2026 FECHA 26 ENERO 2026.**

**Objeto del Contrato:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON POSGRADO PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LAS POLÍTICAS DE MIPG DE LA RAP EL GRAN SANTANDER.

**PAOLA ANDREA ROA GONZÁLEZ**

**C. de C. 1.022.381.918 de Bogotá**

**REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP EL GRAN SANTANDER**

**06 ABRIL 2026**

## INTRODUCCION

En el Actual informe No. 02 del periodo comprendido entre 28 de febrero de 2026 al 27 de marzo de 2026 y siguiendo con los compromisos y actividades reflejadas en el contrato N° **RAPSANT 028-2026 del 26 de enero de 2026** y otros compromisos acordados con la RAP EL GRAN SANTANDER, se describe a continuación el cumplimiento de mis actividades, las cuales fueron:

1. Desarrollar acciones orientadas al fortalecimiento en la implementación del Plan de Educación Ambiental Regional del Gran Santander.

2. Coordinar con las corporaciones autónomas regionales y los CIDEA´S del Gran Santander mesas técnicas para el fortalecimiento del Plan de Educación Ambiental Regional del Gran Santander.

3. Realizar las gestiones administrativas para desarrollar el Encuentro Regional de Experiencias Significativas en el marco del Plan de Educación Ambiental Regional del Gran Santander.

4. Actualizar el inventario de experiencias significativas de educación ambiental en el desarrollo del Plan de Educación Ambiental Regional del Gran Santander.

5. Apoyar visitas técnicas de verificación y seguimiento a ecosistemas estratégicos para la formalización de tierras o compra de áreas estratégicas en el Gran Santander.

6. Capacitar a los entes territoriales y CEAM´S del Gran Santander sobre la metodología de la I fase del Plan de Educación Ambiental Regional del Gran Santander, con apoyo de las Corporaciones Autónomas Regionales.

7. Participar de las mesas técnicas de los CIDEA´S con la finalidad de posicionamiento del Plan de Educación Ambiental Regional del Gran Santander.

8. Realizar seguimiento a los proyectos de educación ambiental de los entes territoriales y CAR´S en el marco del Plan de Educación Ambiental Regional del Gran Santander.

9. Realizar mesas técnicas con actores de la cuádruple hélice multinivel para gestionar recursos de diferentes fuentes para el Plan de Educación Ambiental Regional del Gran Santander.

10. Elaborar el procedimiento del SGC para la metodología del Encuentro Regional de Experiencia Significativas de Educación Ambiental del Plan de Educación Ambiental Regional del Gran Santander.

11. Mantener actualizado el inventario de los archivos físicos y/o digitales que estén relacionados con el Plan de Educación Ambiental Regional del Gran Santander.

12. Apoyar en la estructuración de perfiles y proyectos de inversión del hecho de gobernanza ambiental del plan estratégico regional de la RAP El Gran Santander.

13. Las demás inherentes o necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato.

## 1. CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO No. RAPSANT 028-2026 DE FECHA 26 ENERO 2026.

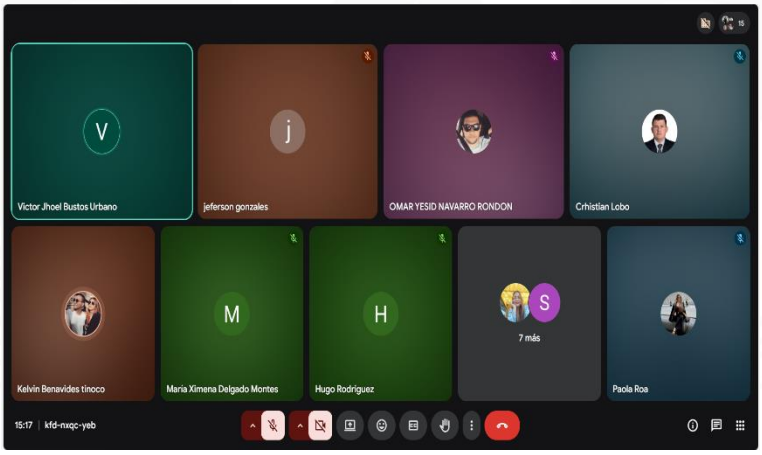
**ACTIVIDAD N° 1: Desarrollar acciones orientadas al fortalecimiento en la implementación del Plan de Educación Ambiental Regional del Gran Santander.**

- Se participó en mesa de trabajo virtual con el equipo de educación ambiental el día 04 de marzo de 2026, en la cual se revisaron los avances del proyecto de MinAmbiente en el marco de la convocatoria del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, realizando aportes para la articulación de las acciones con los lineamientos del Plan de Educación Ambiental Regional del Gran Santander, como apoyo a su implementación.

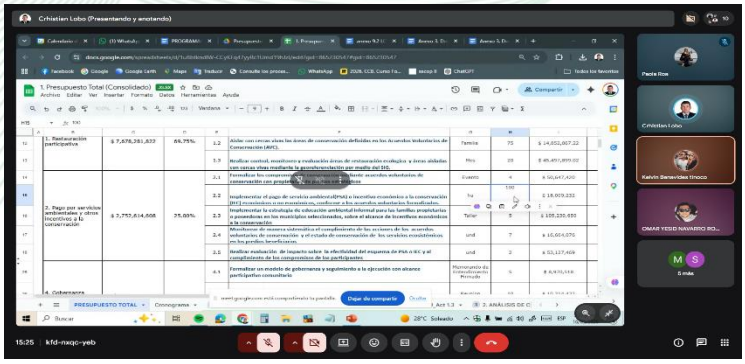


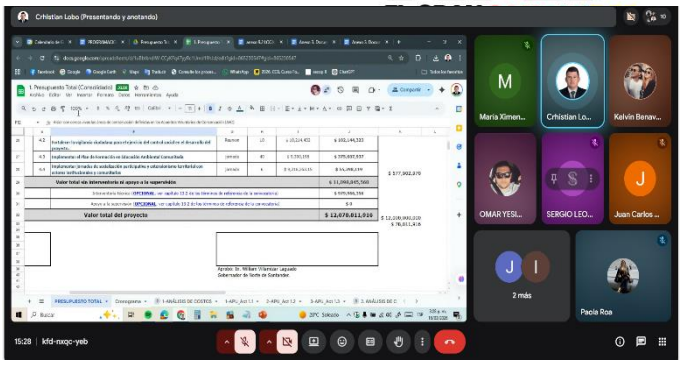


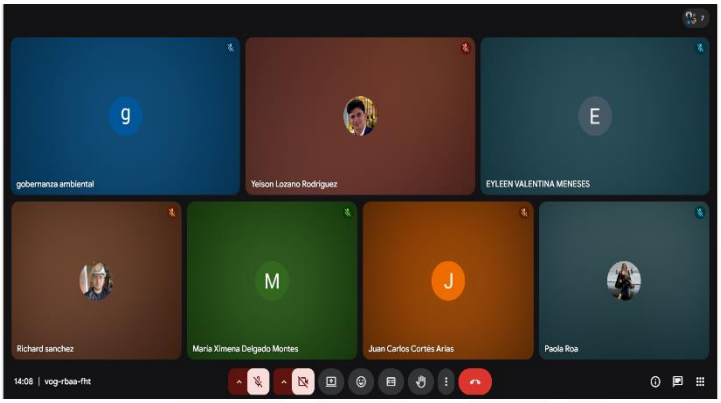





- Se participó en mesa de trabajo virtual con el equipo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el día 16 de marzo de 2026, en la cual se revisaron los documentos definitivos de los diferentes componentes del proyecto a ser presentado al Sistema General de Regalías (SGR), realizando aportes para su ajuste y coherencia con los lineamientos del Plan de Educación Ambiental Regional del Gran Santander, como apoyo a su implementación.

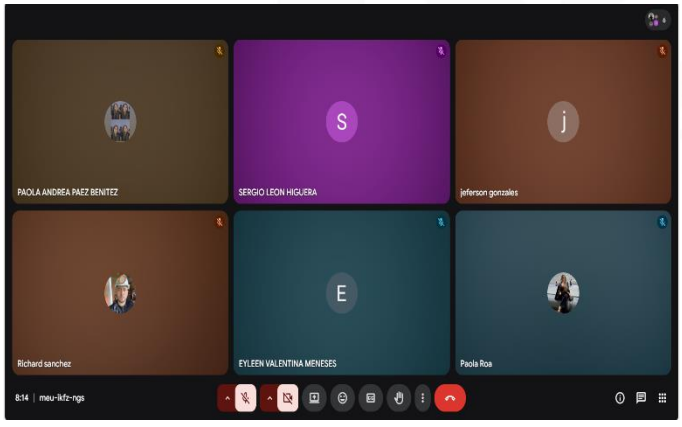


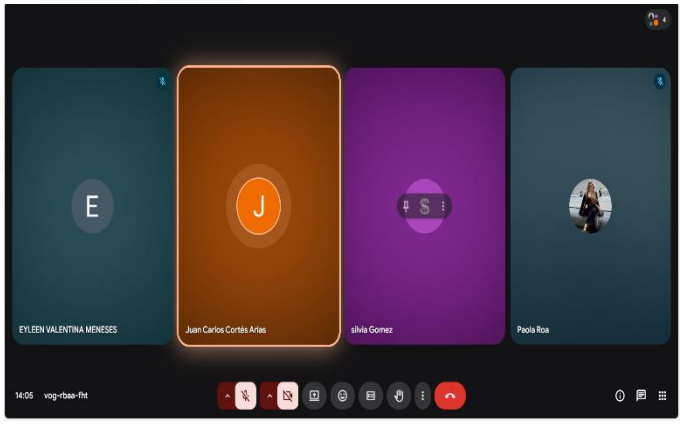





**ACTIVIDAD N° 2: Coordinar con las corporaciones autónomas regionales y los CIDEA´S del Gran Santander mesas técnicas para el fortalecimiento del Plan de Educación Ambiental Regional del Gran Santander.**

- Se participó en mesa de trabajo virtual con el equipo de educación ambiental el día 04 de marzo de 2026, en la cual se definieron lineamientos y pautas para la realización de mesas técnicas con las Corporaciones Autónomas Regionales y los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental del Gran Santander, orientadas a la articulación de actores y al fortalecimiento del Plan de Educación Ambiental Regional del Gran Santander.



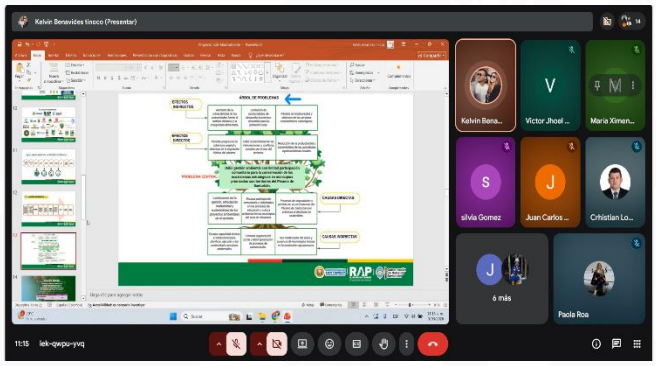



- Se participó en mesa de trabajo virtual el día 03 de marzo de 2026, en la cual se realizó la revisión preliminar de la presentación del proyecto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dirigida a los municipios priorizados, con el fin de unificar criterios y preparar su socialización en las mesas técnicas con las Corporaciones Autónomas Regionales y los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA), como apoyo al fortalecimiento del Plan de Educación Ambiental Regional del Gran Santander.



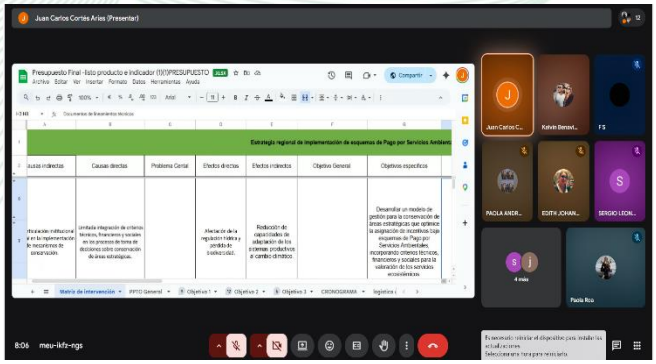


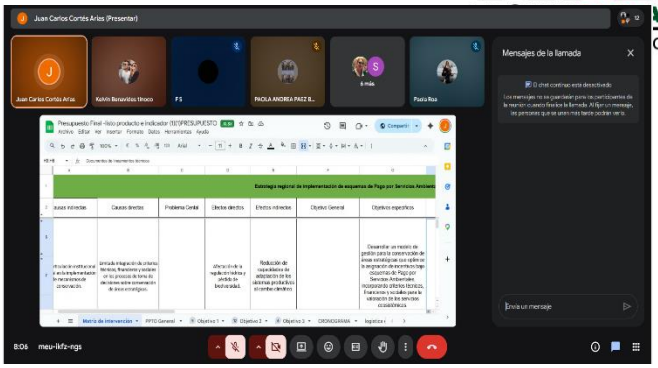


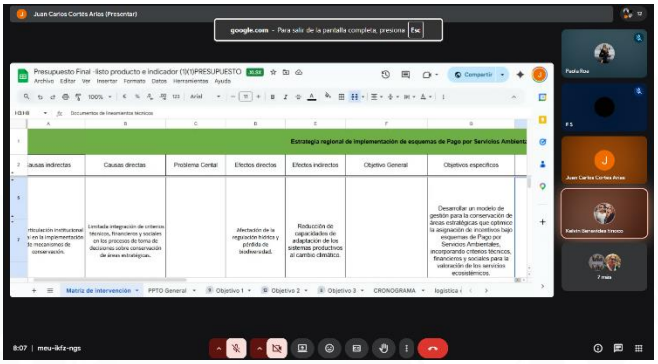


**ACTIVIDAD N° 3: Realizar las gestiones administrativas para desarrollar el Encuentro Regional de Experiencias Significativas en el marco del Plan de Educación Ambiental Regional del Gran Santander.**

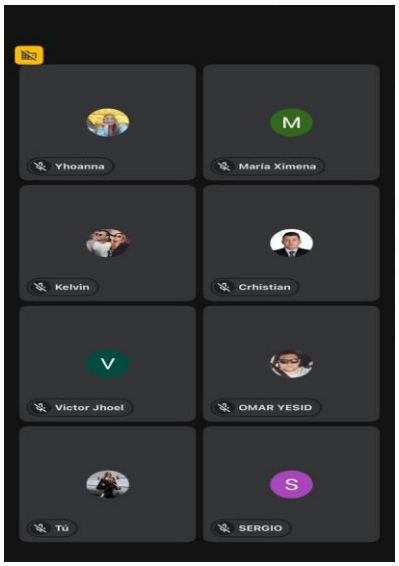
- Se participó en mesa de trabajo virtual con el equipo del Hecho Regional 1 de Gobernanza Ambiental el día 26 de marzo de 2026, donde se revisó el componente de educación ambiental y se adelantó la planeación del Encuentro Regional de Experiencias Significativas, abordando aspectos relacionados con la definición de la metodología, la identificación de posibles experiencias a presentar, la organización de actividades y la articulación con actores territoriales, como parte de las gestiones administrativas para su desarrollo en el marco del Plan de Educación Ambiental Regional del Gran Santander.

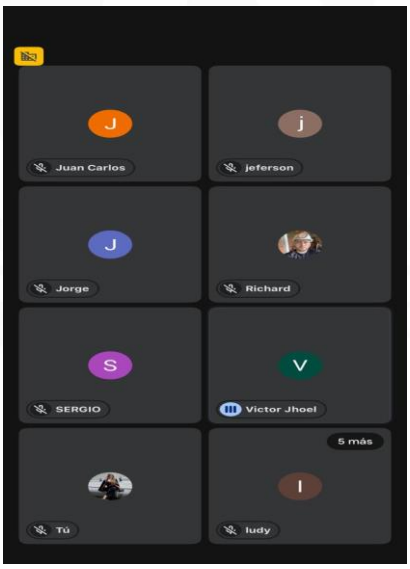


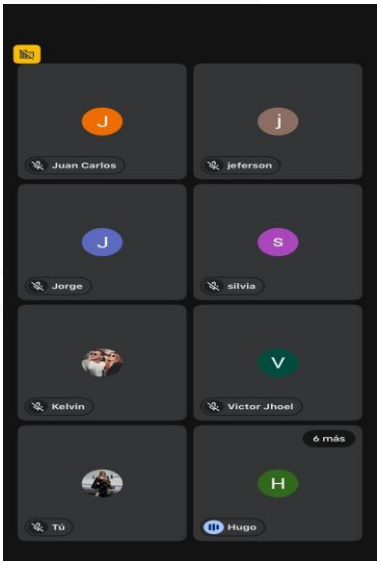




- Se participó en mesa de trabajo virtual con el equipo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el día 10 de marzo de 2026, en la cual se revisaron los avances de los diferentes componentes del proyecto de MinAmbiente en el marco de la convocatoria, identificando insumos y ajustes necesarios para su articulación con la organización del Encuentro Regional de Experiencias Significativas en el marco del Plan de Educación Ambiental Regional del Gran Santander

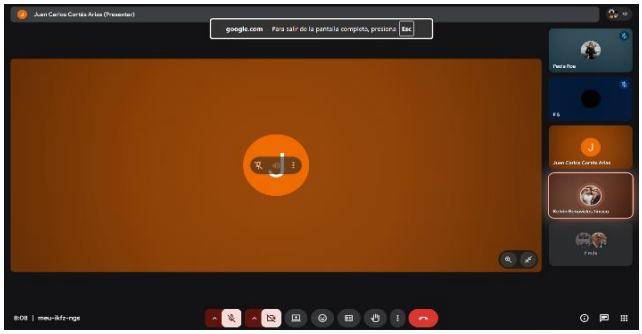


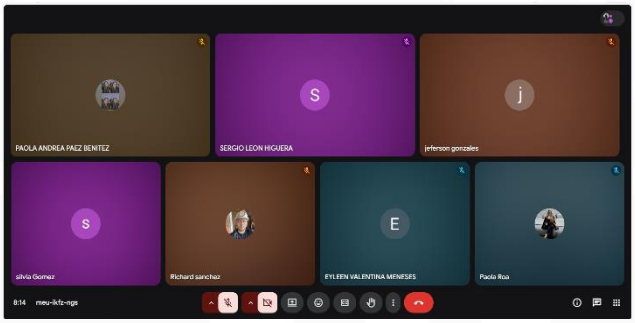



**ACTIVIDAD N° 4: Actualizar el inventario de experiencias significativas de educación ambiental en el desarrollo del Plan de Educación Ambiental Regional del Gran Santander.**

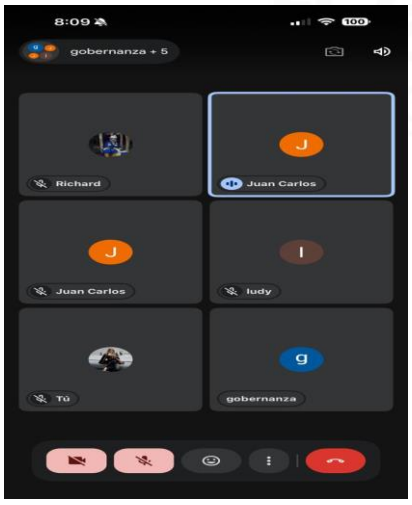
- Se participó en mesa de trabajo virtual con el equipo de educación ambiental el día 18 de marzo de 2026, en la cual se adelantó la planeación para la actualización del inventario de experiencias significativas, definiendo criterios de identificación, organización de la información y posibles fuentes de recopilación, como insumo para el desarrollo del Plan de Educación Ambiental Regional del Gran Santander.

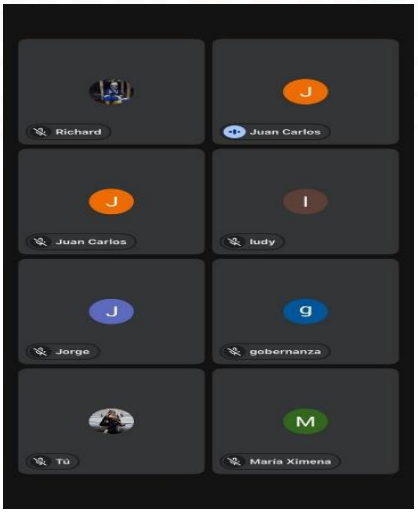


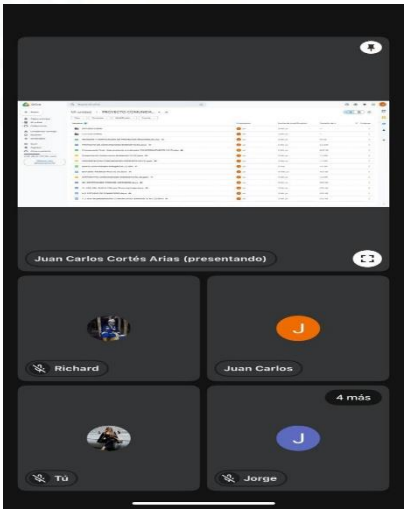



- Se participó en mesa de trabajo virtual con el equipo de educación ambiental el día 25 de marzo de 2026, en la cual se revisó y consolidó información relacionada con experiencias significativas de educación ambiental, adelantando la actualización y organización del inventario en el marco del Plan de Educación Ambiental Regional del Gran Santander.

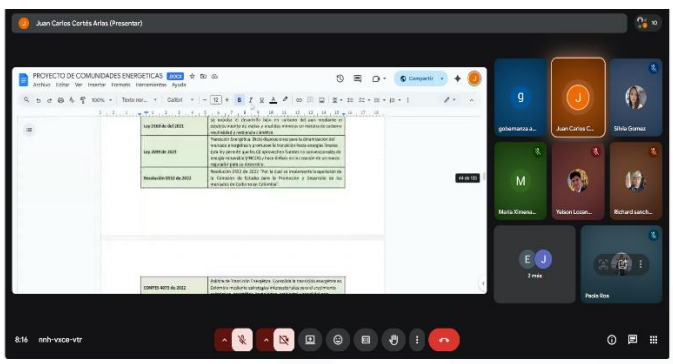


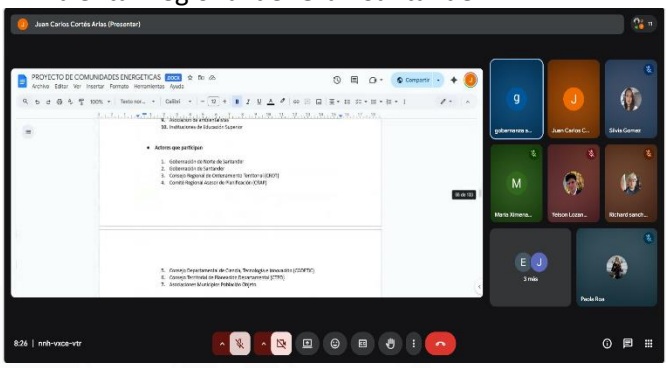



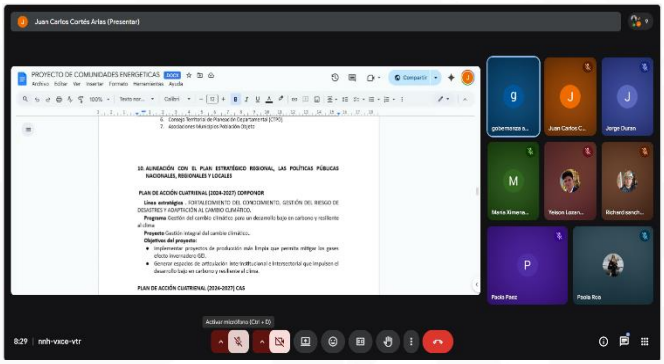



**ACTIVIDAD N° 5: Apoyar visitas técnicas de verificación y seguimiento a ecosistemas estratégicos para la formalización de tierras o compra de áreas estratégicas en el Gran Santander.**

- Se participó en mesa de trabajo virtual el día 12 de marzo de 2026, en la cual se revisaron los avances del plan de educación ambiental relacionado con ecosistemas estratégicos, abordando acciones desarrolladas, actores involucrados y posibles áreas de intervención, con el fin de identificar elementos clave para el seguimiento y la articulación de actividades en territorio, como apoyo a la preparación de visitas técnicas en el marco del Plan de Educación Ambiental Regional del Gran Santander.



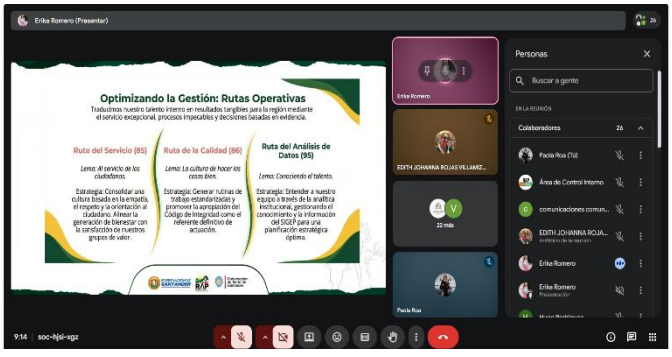




**ACTIVIDAD N° 6: Capacitar a los entes territoriales y CEAM´S del Gran Santander sobre la metodología de la I fase del Plan de Educación Ambiental Regional del Gran Santander, con apoyo de las Corporaciones Autónomas Regionales.**

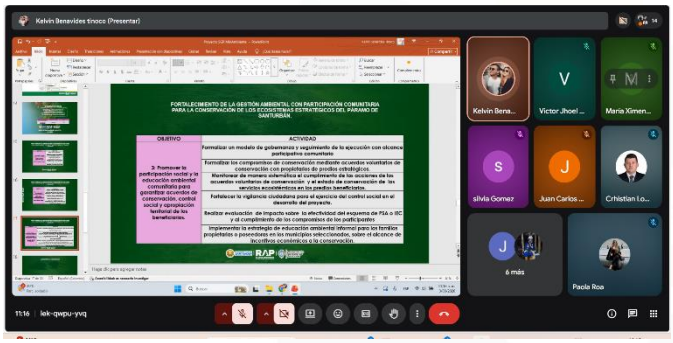
- Se participó en mesa de trabajo virtual con el equipo de educación ambiental el día 26 de marzo de 2026, en la cual se desarrolló un taller orientado a la preparación de contenidos y estrategias metodológicas para la capacitación de los entes territoriales y CEAM´s, en el marco de la I fase del Plan de Educación Ambiental Regional del Gran Santander.

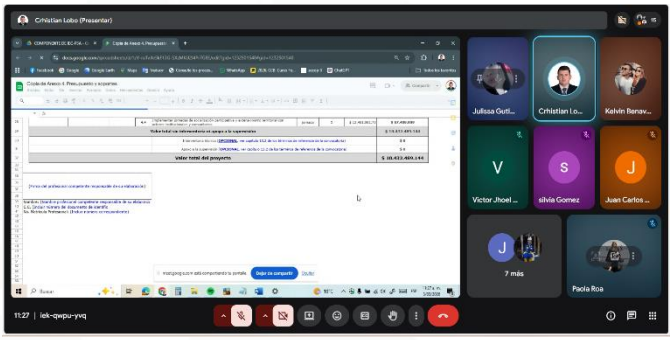





- Se participó en mesa de trabajo virtual en la cual se revisaron avances y ajustes de los componentes del proyecto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el día 05 de marzo de 2026, identificando elementos metodológicos y contenidos clave para su incorporación en los procesos de capacitación dirigidos a los entes territoriales y CEAM´s en el marco del Plan de Educación Ambiental Regional del Gran Santander

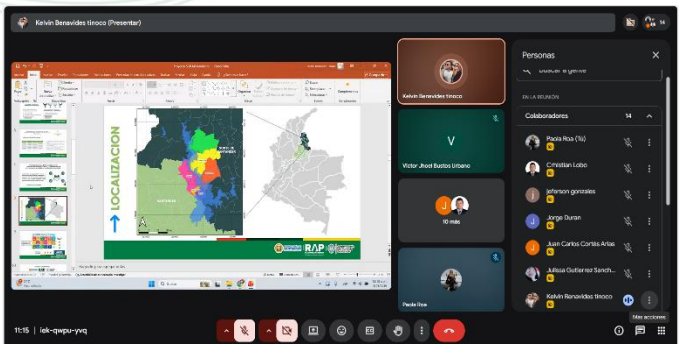


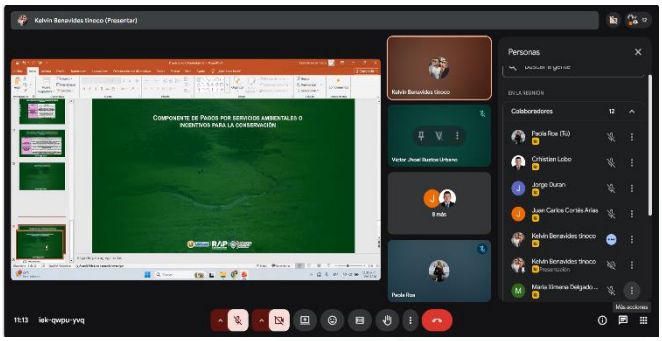


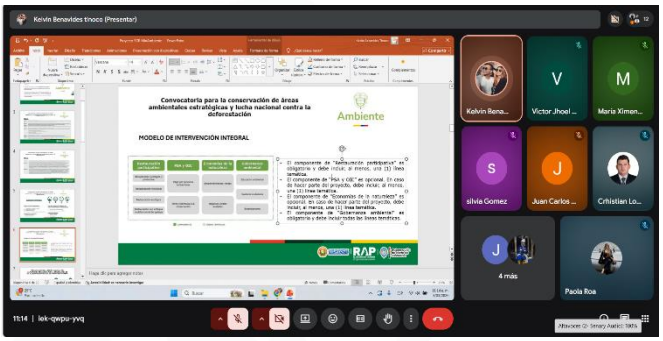


**ACTIVIDAD N° 7: Participar de las mesas técnicas de los CIDEA´S con la finalidad de posicionamiento del Plan de Educación Ambiental Regional del Gran Santander.**

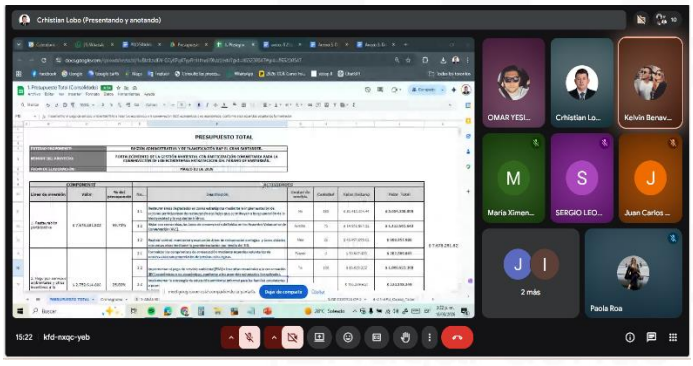
- Se participó en mesa de trabajo virtual el día 02 de marzo de 2026, en la cual se socializó la presentación final del proyecto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, incorporando las correcciones y ajustes previamente realizados, con el fin de unificar criterios para su posterior exposición ante municipios y diferentes secretarías de Santander y Norte de Santander, fortaleciendo la articulación institucional y aportando al posicionamiento del Plan de Educación Ambiental Regional del Gran Santander en los espacios de articulación territorial.

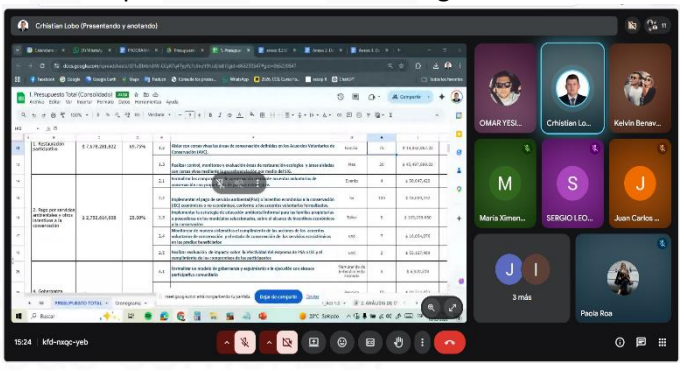


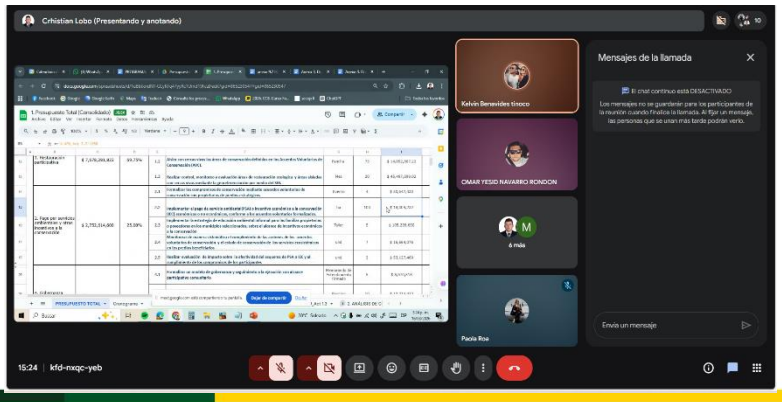




- Se participó en mesa de trabajo virtual con el equipo de educación ambiental el día 16 de marzo de 2026, en la cual se revisaron estrategias de socialización y difusión del Plan de Educación Ambiental Regional del Gran Santander, abordando la definición de mensajes clave, actores a convocar y mecanismos de articulación territorial, con el fin de fortalecer su presentación en los espacios de los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental y contribuir a su posicionamiento a nivel regional.

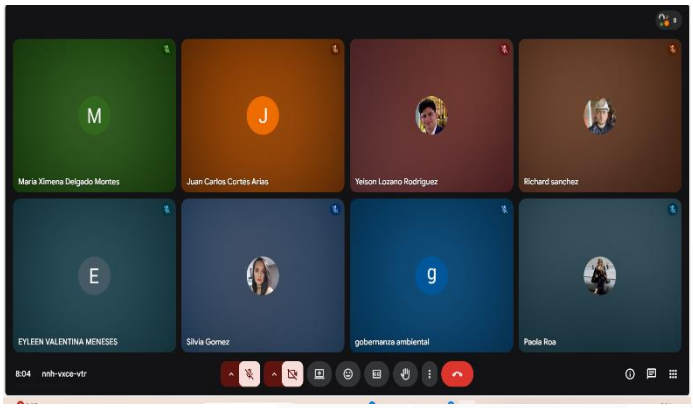


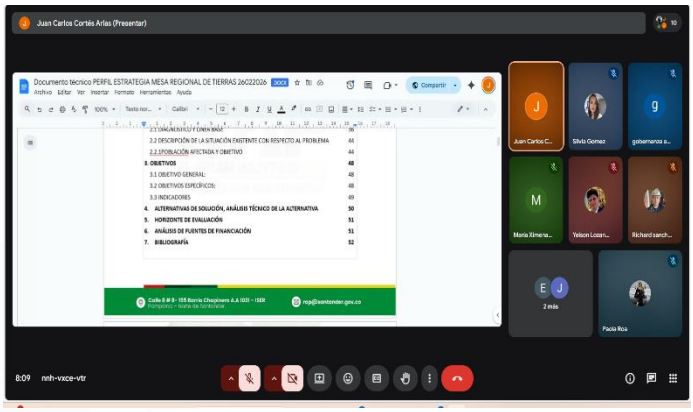



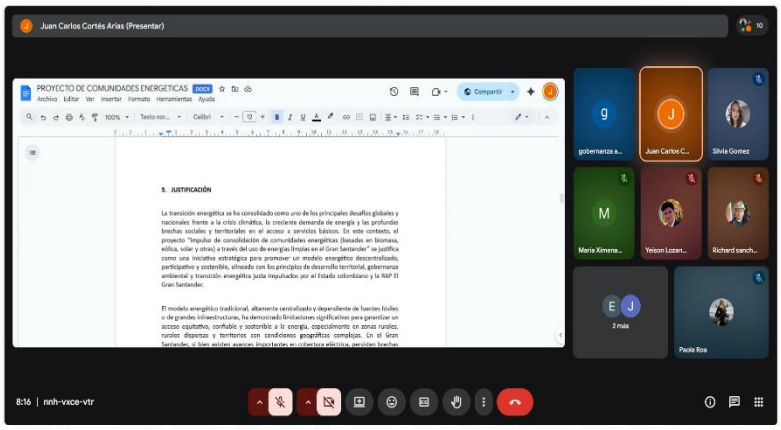



**ACTIVIDAD N° 8: Realizar seguimiento a los proyectos de educación ambiental de los entes territoriales y CAR´S en el marco del Plan de Educación Ambiental Regional del Gran Santander.**

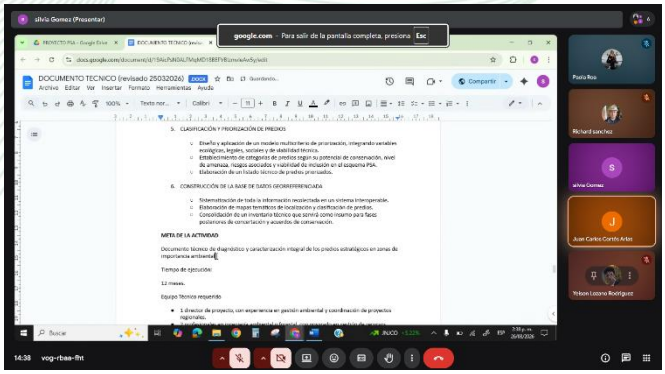
- Se participó en mesa de trabajo virtual con el equipo de educación ambiental el día 16 de marzo de 2026, en la cual se revisaron los avances del proyecto de educación ambiental, analizando su estado de desarrollo, alcance e implementación, y realizando observaciones y ajustes orientados a su fortalecimiento y articulación con los lineamientos del Plan de Educación Ambiental Regional del Gran Santander.

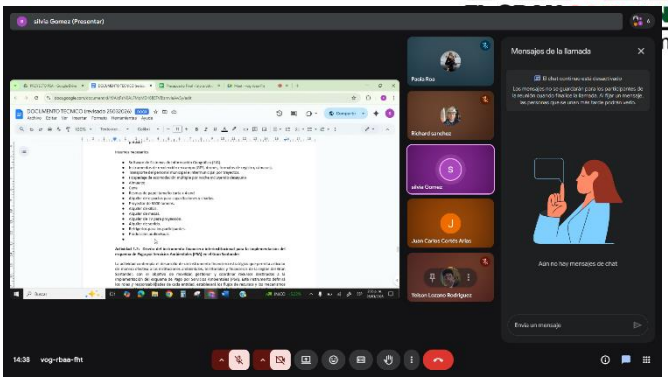


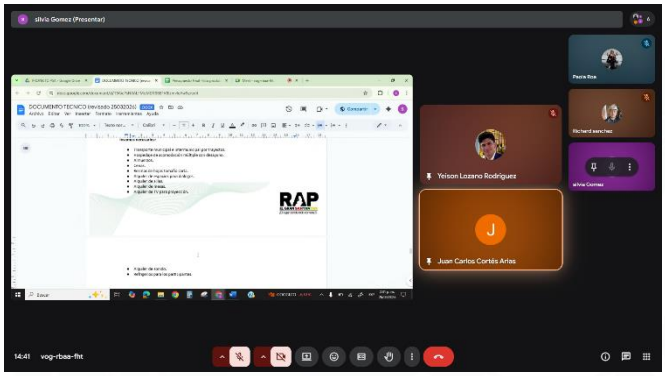




- Mesa de trabajo virtual el día 20 de marzo de 2026 en la cual se realizó el seguimiento a diferentes proyectos de educación ambiental desarrollados por entidades territoriales y CAR, revisando su estado de ejecución, resultados esperados y nivel de articulación con el Plan de Educación Ambiental Regional del Gran Santander, con el fin de fortalecer su implementación y coherencia en el territorio.







**ACTIVIDAD N° 9: Realizar mesas técnicas con actores de la cuádruple hélice multinivel para gestionar recursos de diferentes fuentes para el Plan de Educación Ambiental Regional del Gran Santander.**

- Mesa de trabajo virtual el día 03 de marzo de 2026, en la cual se socializó el proyecto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con los municipios priorizados, presentando sus componentes y alcances, con el fin de promover la articulación institucional y la gestión de recursos para el fortalecimiento del Plan de Educación Ambiental Regional del Gran Santander.

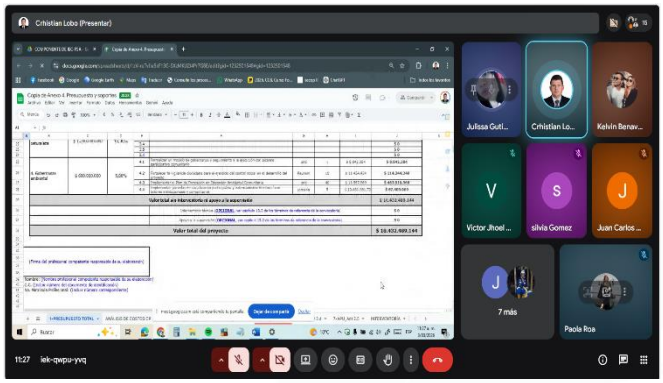


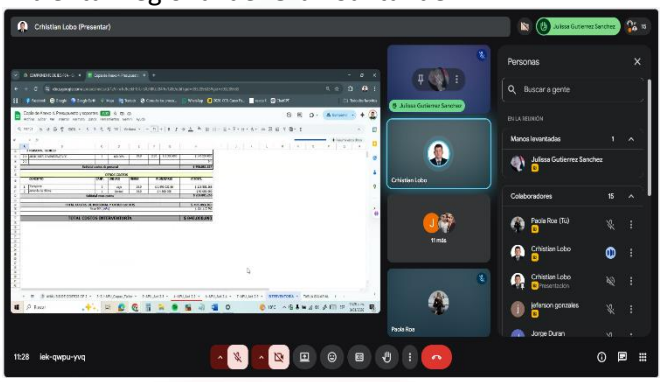


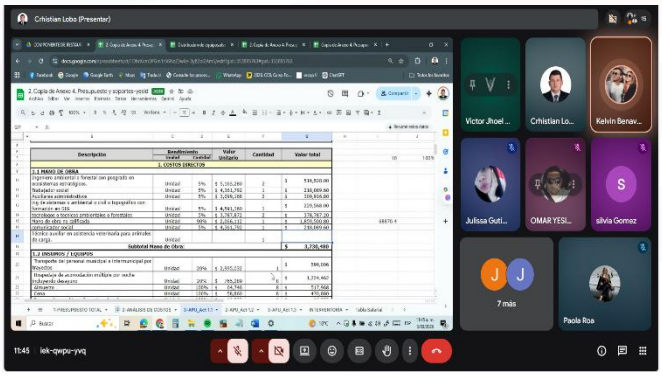




- Se participó en mesa de trabajo virtual con los equipos de los diferentes componentes del proyecto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el día 11 de marzo de 2026, en la cual se revisó y ajustó el presupuesto de los componentes, con el fin de optimizar la asignación de recursos y fortalecer la viabilidad del proyecto en el marco del Plan de Educación Ambiental Regional del Gran Santander.

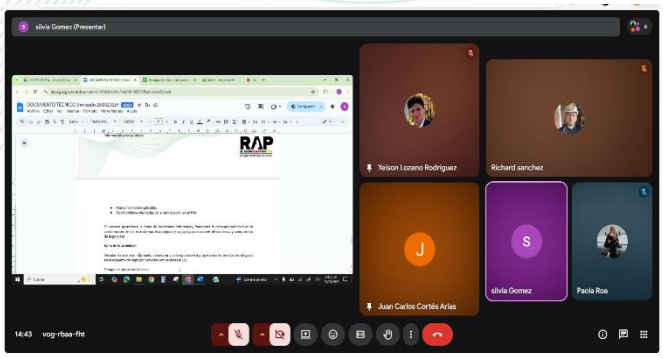


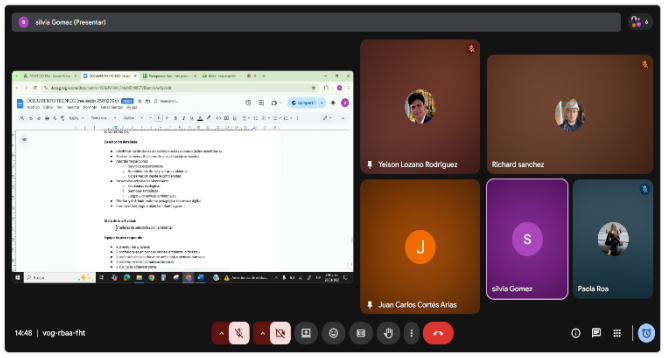



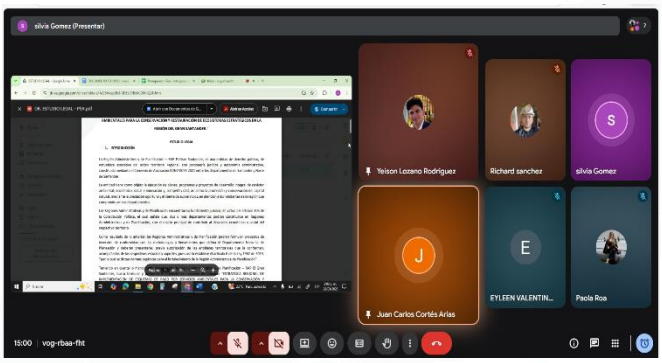




**ACTIVIDAD N° 10**: **Elaborar el procedimiento del SGC para la metodología del Encuentro Regional de Experiencia Significativas de Educación Ambiental del Plan de Educación Ambiental Regional del Gran Santander.**

- Se participó en mesa de trabajo virtual el día 23 de marzo de 2026, en la cual se revisó el procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), analizando su estructura, contenidos y lineamientos, con el fin de ajustar la metodología del Encuentro Regional de Experiencias Significativas de Educación Ambiental en el marco del Plan de Educación Ambiental Regional del Gran Santander.

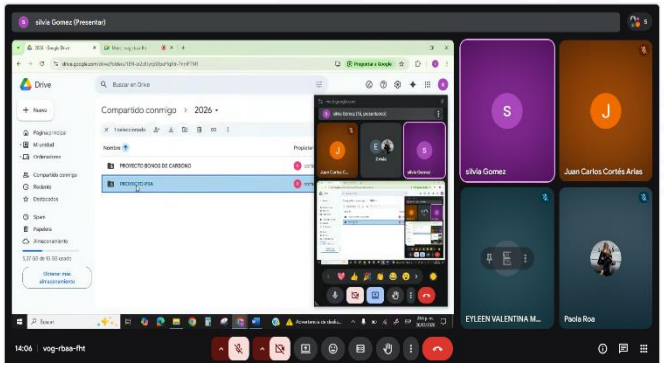


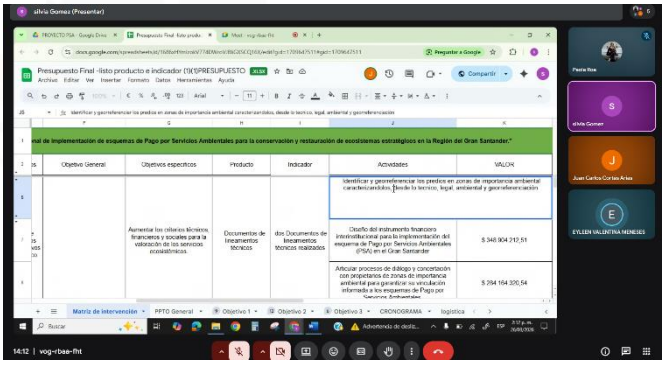



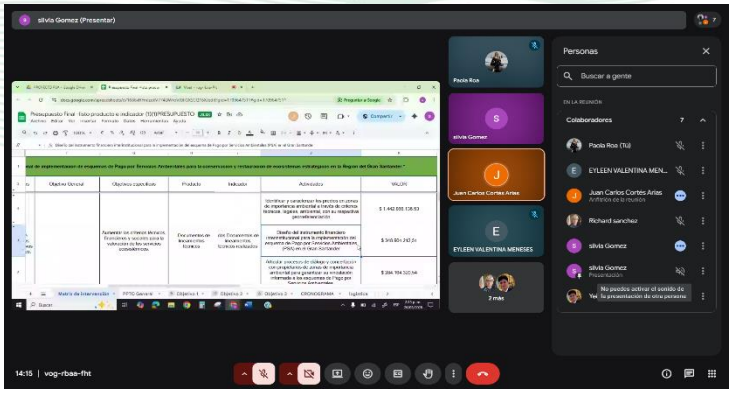




**ACTIVIDAD N° 11: Mantener actualizado el inventario de los archivos físicos y/o digitales que estén relacionados con el Plan de Educación Ambiental Regional del Gran Santander.**

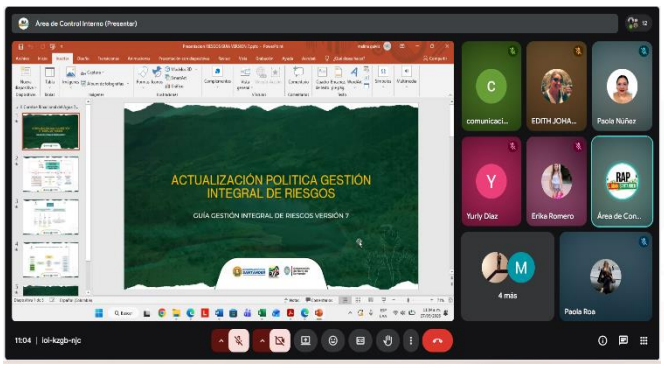
- Se participó en mesa de trabajo virtual el 25 de marzo de 2026, en la cual se revisaron los diferentes repositorios digitales relacionados con los procedimientos y documentos de educación ambiental, con el fin de identificar, organizar y actualizar la información correspondiente al inventario en el marco del Plan de Educación Ambiental Regional del Gran Santander.

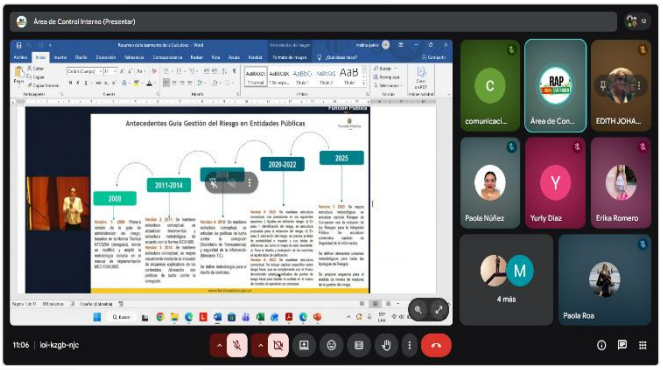


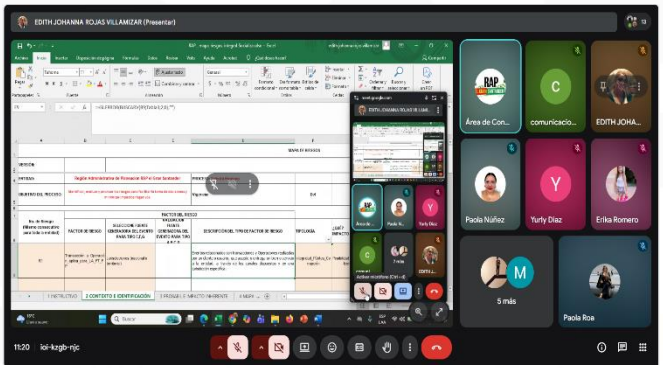





- Se participó en taller sobre la matriz de la Política de Gestión de Riesgos Integral, en el marco del programa del PTEP el día 27 de marzo de 2026, orientado al aprendizaje y fortalecimiento de capacidades para la elaboración y organización de la información, contribuyendo a la adecuada clasificación y actualización de los archivos físicos y digitales asociados al Plan de Educación Ambiental Regional del Gran Santander.

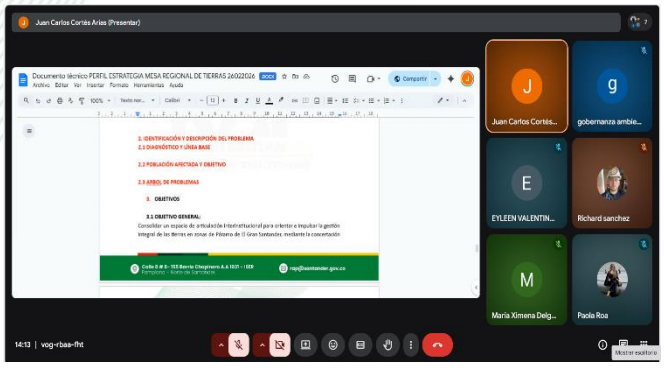


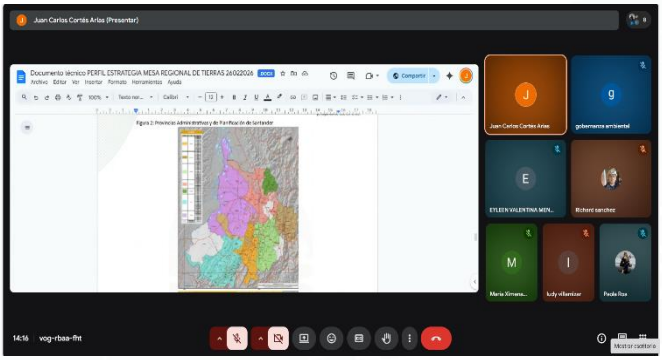



**ACTIVIDAD N° 12: Apoyar en la estructuración de perfiles y proyectos de inversión del hecho de gobernanza ambiental del plan estratégico regional de la RAP El Gran Santander.**

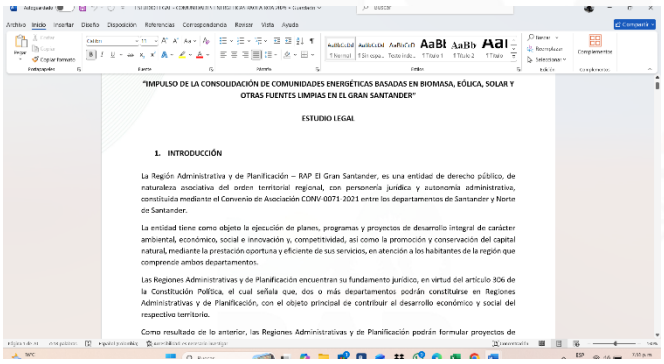
- Se participó en mesa de trabajo virtual con el equipo del Hecho Regional 1 – Gobernanza Ambiental el día 17 de marzo de 2026, en la cual se revisaron los avances de los perfiles y proyectos de inversión, siendo estos el proyecto de Comunidades Energéticas, Negocios Verdes y Restauración de Tierras, analizando su estructura, alcance, estado de formulación y coherencia con los lineamientos estratégicos, con el fin de aportar a su fortalecimiento, ajuste y consolidación en el marco del Plan Estratégico Regional de la RAP El Gran Santander.







- Se proyectó el estudio legal del proyecto de comunidades energéticas el día 23 de marzo de 2026, analizando la normativa aplicable, el marco regulatorio vigente y los lineamientos institucionales, con el fin de estructurar los componentes jurídicos necesarios y aportar al avance en la formulación, ajuste y consolidación de los perfiles y proyectos del Hecho Regional 1 de Gobernanza Ambiental en el marco del Plan Estratégico Regional de la RAP El Gran Santander.(Se adjunta en carpeta de evidencias).



"IMPULSO DE LA CONSOLIDACIÓN DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS BASADAS EN BIOMASA, EÓLICA, SOLAR Y OTRAS FUENTES LIMPIAS EN EL GRAN SANTANDER"

ESTUDIO LEGAL

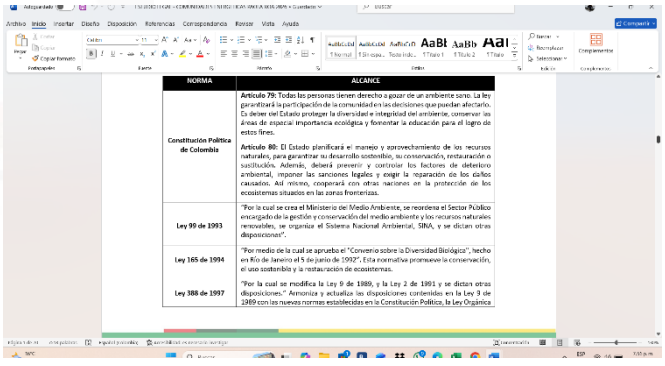
1. INTRODUCCIÓN

La Región Administrativa y de Planificación – RAP El Gran Santander, es una entidad de derecho público, de naturaleza asociativa del orden territorial regional, con personería jurídica y autonomía administrativa, constituida mediante el Convenio de Asociación CONV-0071-2021 entre los departamentos de Santander y Norte de Santander.

La entidad tiene como objeto la ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo integral de carácter ambiental, económico, social e innovación y, competitividad, así como la promoción y conservación del capital natural, mediante la prestación oportuna y eficiente de sus servicios, en atención a los habitantes de la región que comprende ambos departamentos.

Las Regiones Administrativas y de Planificación encuentran su fundamento jurídico, en virtud del artículo 306 de la Constitución Política, el cual señala que, dos o más departamentos podrán constituirse en Regiones Administrativas y de Planificación, con el objeto principal de contribuir al desarrollo económico y social del respectivo territorio.

Como resultado de lo anterior, las Regiones Administrativas y de Planificación podrán formular proyectos de

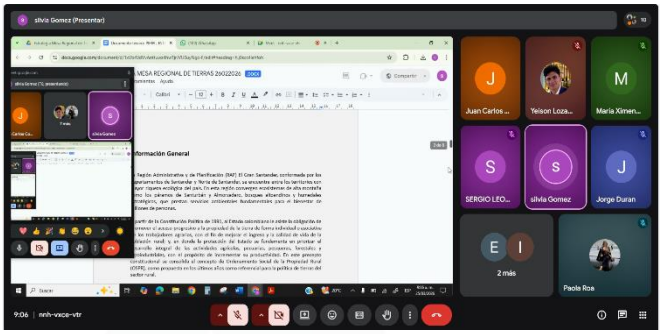


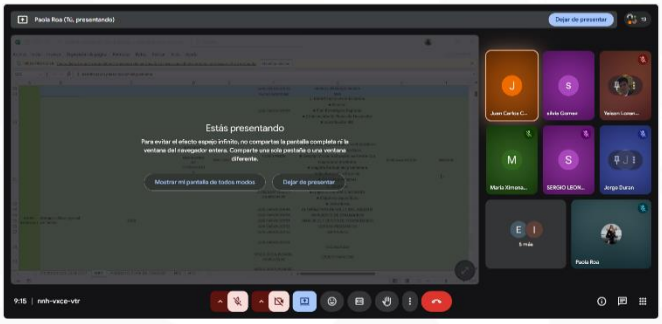
| NORMA | ALCANCE |
|---|---|
| Constitución Política de Colombia | **Artículo 79:** Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.<br>**Artículo 80:** El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. |
| Ley 99 de 1993 | "Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones". |
| Ley 165 de 1994 | "Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad Biológica", hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992". Esta normativa promueve la conservación, el uso sostenible y la restauración de ecosistemas. |
| Ley 388 de 1997 | "Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones." Armoniza y actualiza las disposiciones contenidas en la Ley 9 de 1989 con las nuevas normas establecidas en la Constitución Política, la Ley Orgánica |

- Se participó en mesa de trabajo virtual con el equipo del Hecho Regional 1 – Gobernanza Ambiental el día 25 de marzo de 2026, en la cual se realizó el seguimiento a la formulación de perfiles y proyectos de inversión de dicho hecho, incluyendo la incorporación de insumos jurídicos del estudio legal del proyecto

de Comunidades Energéticas a cargo, con el fin de fortalecer la estructuración técnica de las iniciativas en el marco del Plan Estratégico Regional de la RAP El Gran Santander.




**ACTIVIDAD N° 13: Las demás inherentes o necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato.**

- Se participó en mesa de trabajo virtual liderada por el área financiera el día 11 de marzo de 2026, en la cual se desarrolló una capacitación orientada a socializar los procesos, lineamientos y procedimientos financieros de la entidad, abordando aspectos relacionados con la gestión presupuestal, ejecución de recursos y manejo de información financiera, con el fin de fortalecer el conocimiento institucional y la correcta aplicación de los procesos administrativos.



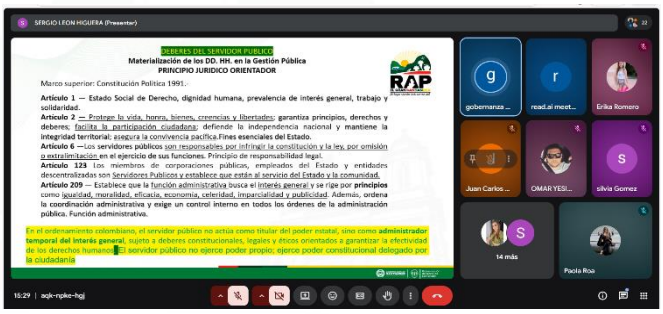


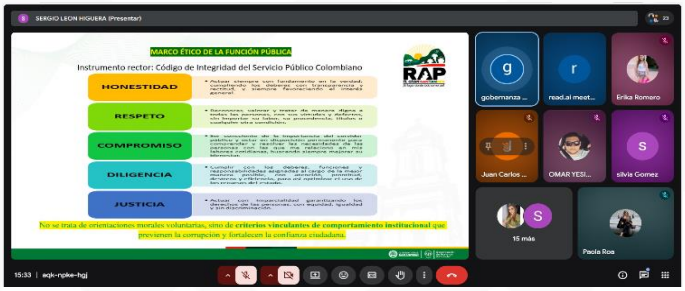




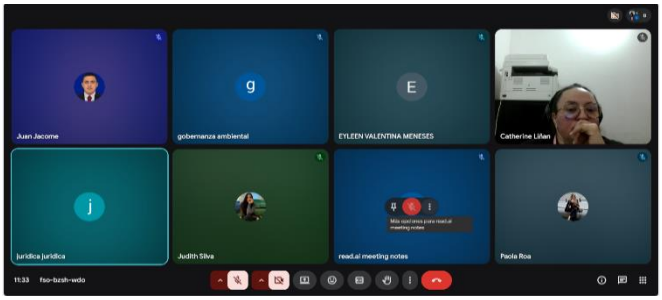
- Se participó en mesa de trabajo virtual en la cual se desarrolló capacitación sobre derechos humanos y deberes del servidor público el día 02 de marzo de 2026, abordando principios, normas y lineamientos aplicables al ejercicio de la función pública, así como aspectos relacionados con la garantía de derechos, el cumplimiento de deberes y la actuación ética en la gestión pública, con el fin de fortalecer las competencias institucionales y el adecuado desempeño de las funciones asignadas.

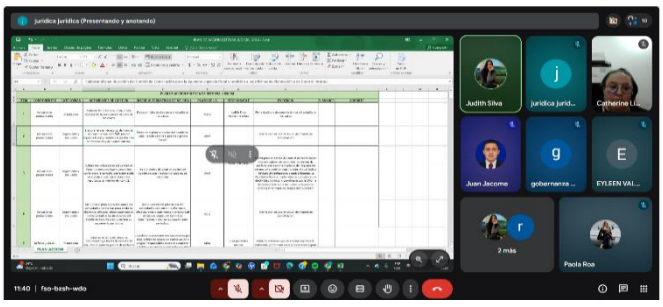


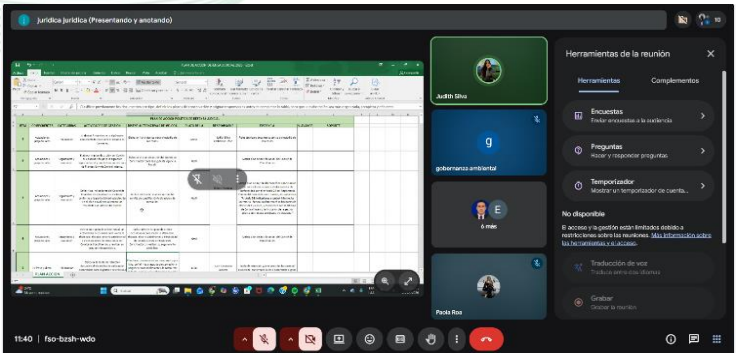



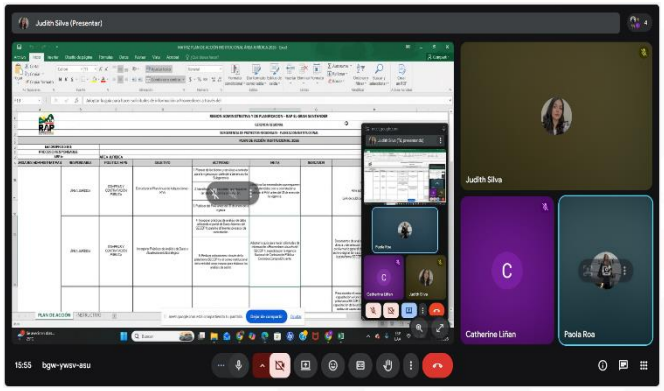

- Se participó en mesa de trabajo virtual de la Política de Defensa Jurídica el día 25 de marzo de 2026, en la cual se organizaron y asignaron las actividades del Plan de Acción, definiendo responsables y lineamientos para su ejecución, con el fin de fortalecer la gestión y el seguimiento de las acciones institucionales

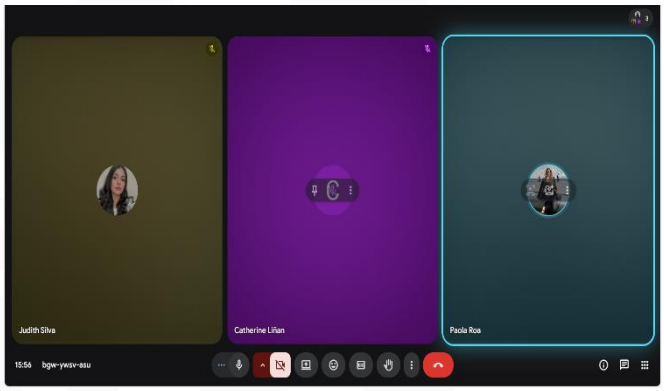


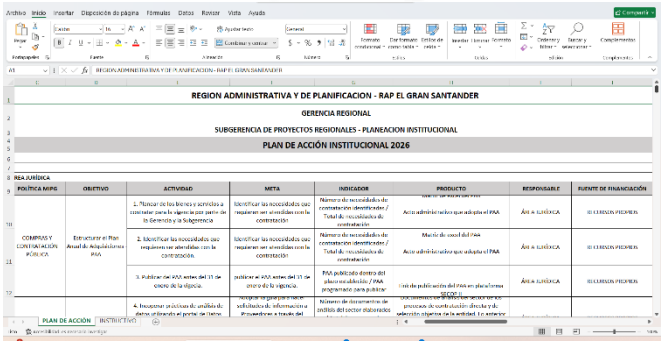



- Se participó en mesa de trabajo virtual el día 04 de marzo de 2026, en la cual se inició la proyección del Plan de Acción del área jurídica, definiendo actividades, prioridades y lineamientos para su estructuración, orientados a la organización y consolidación de las acciones del área.




- Se proyectó el Plan de Acción Institucional del área jurídica junto con el equipo de área jurídica el día 04 de marzo de 2026, definiendo actividades, metas, responsables y lineamientos para su estructuración, así como la organización de las acciones a desarrollar, orientadas al fortalecimiento de la gestión jurídica y la adecuada planificación de las actividades del área.( se adjunta en carpeta de evidencias) y Link: [4. JURIDICA - Google Drive]

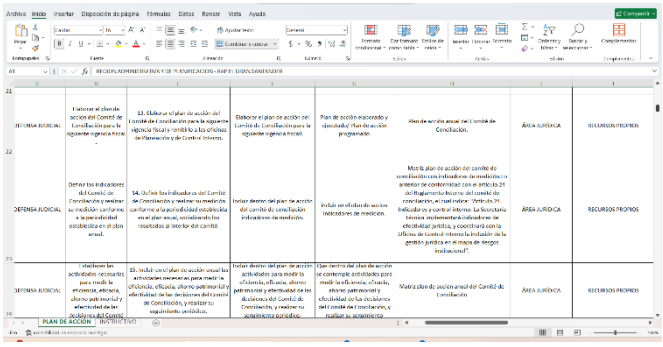

REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION - RAP EL GRAN SANTANDER

GERENCIA REGIONAL

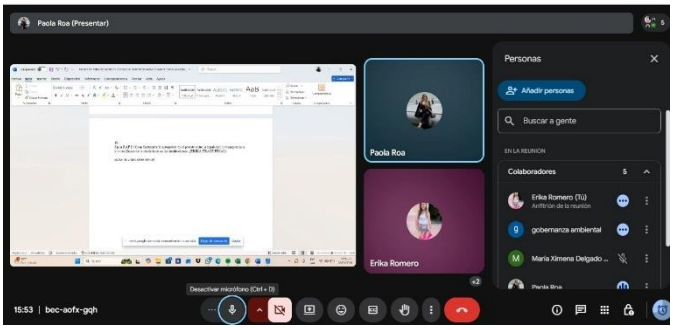
SUBGERENCIA DE PROYECTOS REGIONALES - PLANEACION INSTITUCIONAL

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2026

| POLÍTICA MIPG | OBJETIVO | ACTIVIDAD | META | INDICADOR | PRODUCTO | RESPONSABLE | FUENTE DE FINANCIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA | Estructurar el Plan Anual de Adquisiciones PAA | 1. Planear de los bienes y servicios a contratar para la vigencia a partir de la Gerencia y la Subgerencia | Identificar las necesidades que requieren ser atendidas con la contratación | Número de necesidades de contratación identificadas / Total de necesidades de contratación | Acta administrativa que adopta el PAA | ÁREA JURÍDICA | RECURSOS PROPIOS |
| | | 2. Identificar las necesidades que requieren ser atendidas con la contratación. | Identificar las necesidades que requieren ser atendidas con la contratación | Número de necesidades de contratación identificadas / Total de necesidades de contratación | Matriz de control del PAA<br>Acta administrativa que adopta el PAA | ÁREA JURÍDICA | RECURSOS PROPIOS |
| | | 3. Publicar del PAA antes del 31 de enero de la vigencia. | publicar el PAA antes del 31 de enero de la vigencia. | PAA publicado dentro del plazo establecido / PAA programado para publicar | Link de publicación del PAA en plataforma | ÁREA JURÍDICA | RECURSOS PROPIOS |
| | | 4. Incorporar resultados de análisis de datos, derivados al corte de junio | Número de documentos de análisis del sector elaborados | Documentos de soporte del proceso de contratación directa y de selección objetiva de la entidad / Lo anterior | | | |



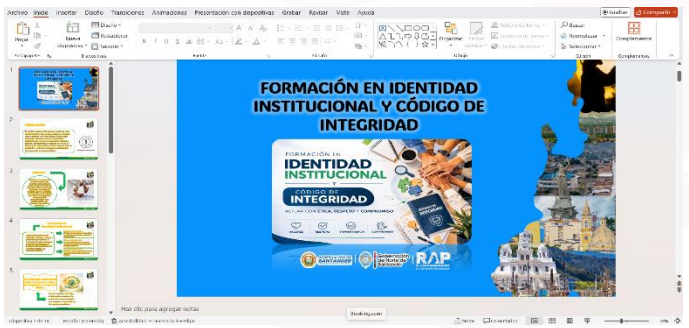
- Se participó en mesa de trabajo virtual con el equipo de la Política de Integridad el día 23 de marzo de 2026, en la cual se revisaron los avances y las actividades próximas a cumplir su plazo dentro del Plan de Acción, analizando su estado de ejecución, identificando posibles ajustes y definiendo acciones de seguimiento para garantizar su cumplimiento oportuno.

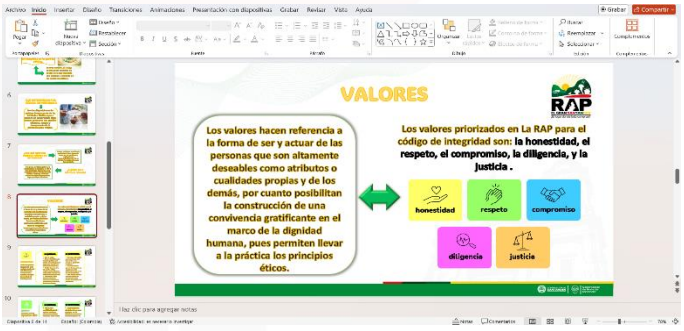






- Se proyectó una capacitación sobre formación en identidad institucional y Código de Integridad el día 10 de marzo de 2026, orientada al fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos, en cumplimiento del Plan Anual de Capacitaciones de la RAP El Gran Santander y del Plan de Acción de la Política de Integridad en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. (se adjunta en carpeta de evidencias).



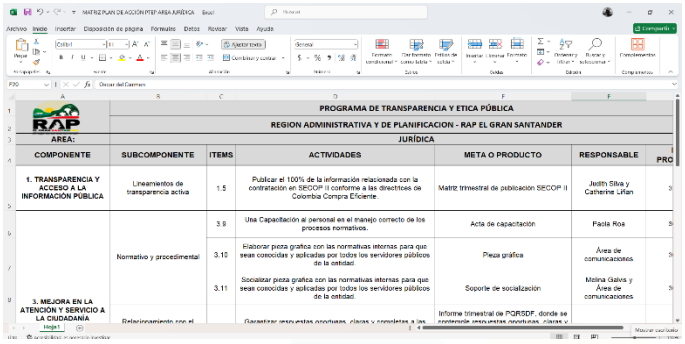




- Se desarrolló capacitación sobre formación en identidad institucional y Código de Integridad el día 24 de marzo de 2026, dirigida al personal de la entidad, en la cual se abordaron principios, valores y lineamientos de la gestión pública, en cumplimiento del Plan de Acción de la Política de Integridad y del Plan Anual de Capacitaciones del área jurídica.






- Se proyectó la matriz del Plan de Acción del PTEP del área jurídica el día 20 de marzo de 2026, estructurando las actividades, metas, responsables y cronograma, con el fin de organizar y dar seguimiento a las acciones previstas en el marco de la gestión institucional.( se adjunta en carpeta de evidencias)

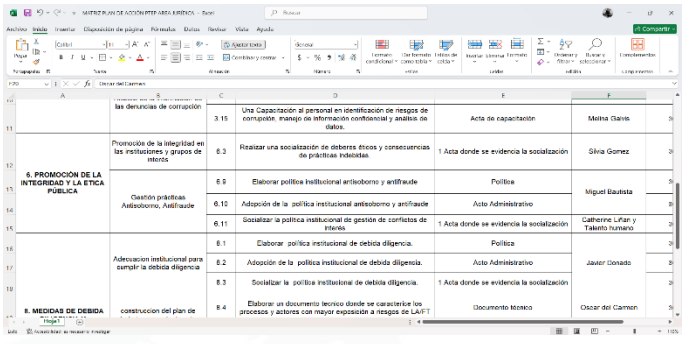


PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA

REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION - RAP EL GRAN SANTANDER

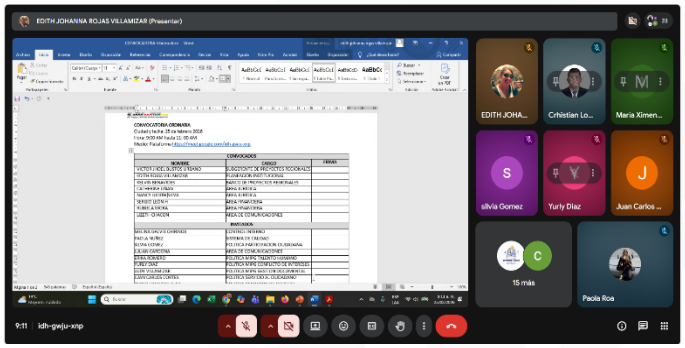
AREA: JURÍDICA

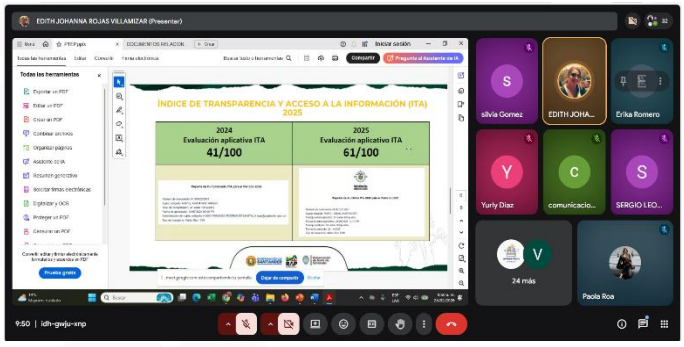
| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ITEMS | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | Lineamientos de transparencia activa | 1.5 | Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación en SECOP II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | Matriz trimestral de publicación SECOP II | Judith Silva y Catherine Liñan | |
| | Normativo y procedimental | 3.9 | Una Capacitación al personal en el manejo correcto de los procesos normativos. | Acta de capacitación | Paola Roa | |
| | | 3.10 | Elaborar pieza gráfica con las normativas internas para que sean conocidas y aplicadas por todos los servidores públicos de la entidad. | Pieza gráfica | Área de comunicaciones | |
| | | 3.11 | Socializar pieza gráfica con las normativas internas para que sean conocidas y aplicadas por todos los servidores públicos de la entidad. | Soporte de socialización | Melina Galvis y Área de comunicaciones | |
| 3. MEJORA EN LA ATENCIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA | Relacionamiento con el | | Garantizar respuestas oportunas, claras y completas a las | Informe trimestral de PQRSDF, donde se | | |

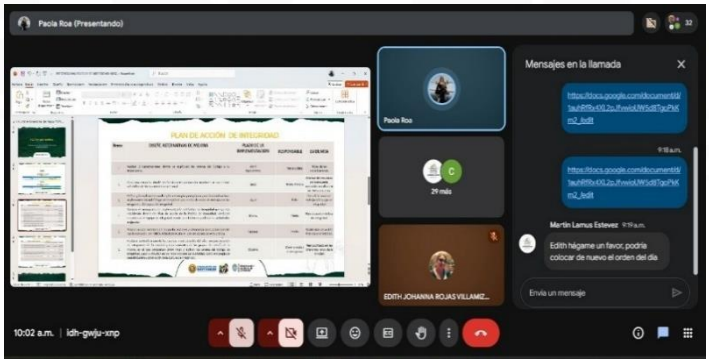


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.15 | Una Capacitación al personal en identificación de riesgos de corrupción, manejo de información confidencial y análisis de datos. | Acta de capacitación | Melina Galvis | |
| 6. PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ETICA PÚBLICA | Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 6.3 | Realizar una socialización de deberes éticos y consecuencias de prácticas indebidas. | 1 Acta donde se evidencia la socialización | Silvia Gomez | |
| | Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | 6.9 | Elaborar política institucional antisoborno y antifraude | Política | Miguel Bautista | |
| | | 6.10 | Adopción de la política institucional antisoborno y antifraude | Acto Administrativo | | |
| | | 6.11 | Socializar la política institucional de gestión de conflictos de interés | 1 Acta donde se evidencia la socialización | Catherine Liñan y Talento humano | |
| 8. MEDIDAS DE DEBIDA | Adecuacion institucional para cumplir la debida diligencia | 8.1 | Elaborar política institucional de debida diligencia. | Política | Javier Donado | |
| | | 8.2 | Adopción de la política institucional de debida diligencia. | Acto Administrativo | | |
| | | 8.3 | Socializar la política institucional de debida diligencia. | 1 Acta donde se evidencia la socialización | | |
| | construccion del plan de | 8.4 | Elaborar un documento tecnico donde se caracterice los procesos y actores con mayor exposición a riesgos de LA/FT | Documento tecnico | Oscar del Carmen | |

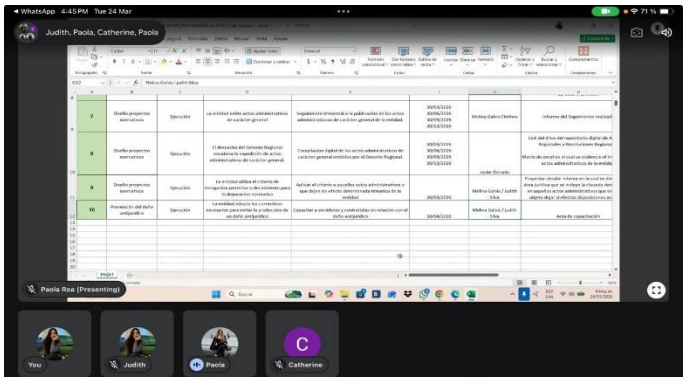
- Se participó en mesa de trabajo virtual para el desarrollo del Comité de MIPG de la entidad el día 25 de marzo de 2026, en la cual se socializaron los avances de cada una de las políticas institucionales, realizando seguimiento a su cumplimiento y consolidando información para la toma de decisiones.

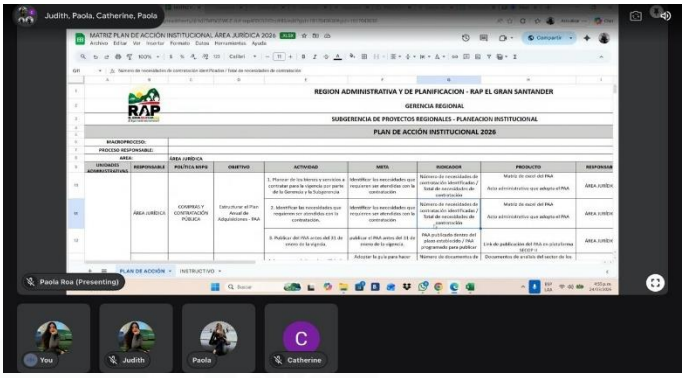




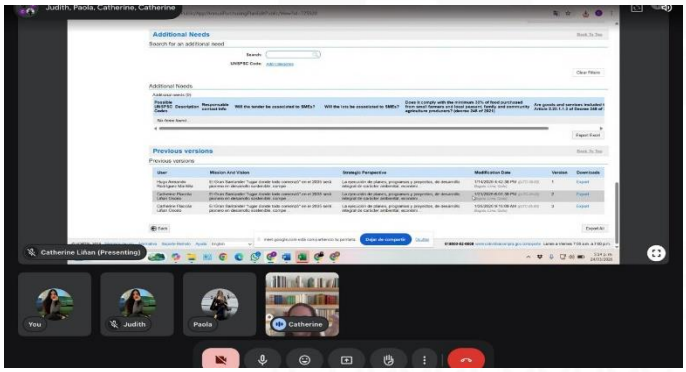


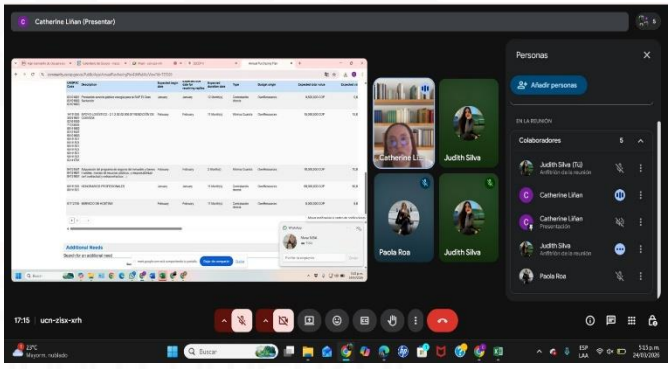
- Se participó en mesa de trabajo virtual con el equipo del área jurídica el día 23 de marzo de 2026, en la cual se revisaron y ajustaron las correcciones del Plan de Acción Institucional (PAI) y del PTEP del área, analizando su estructura, coherencia y alineación con los lineamientos institucionales, así como la definición de actividades, responsables y tiempos, con el fin de fortalecer su formulación, organización y seguimiento.



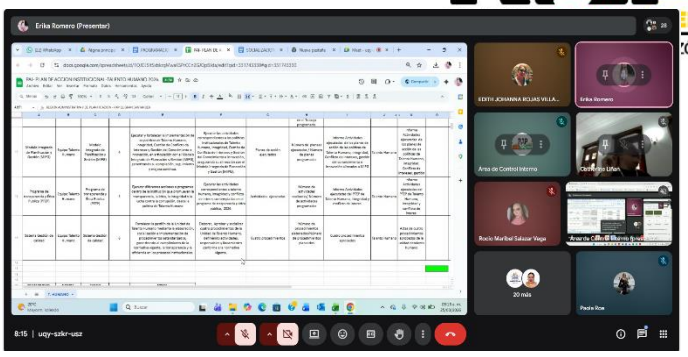

- Se participó en mesa de trabajo virtual con el área jurídica orientada al análisis del Plan Anual de Adquisiciones el día 24 de marzo de 2026, en la cual se verificó su correspondencia con las disposiciones del Decreto 612 de 2018, abordando la organización de la información contractual, la identificación de necesidades institucionales, la proyección de adquisiciones y su articulación con los instrumentos de planeación, con el fin de garantizar la adecuada estructuración del plan y su coherencia con la gestión administrativa de la entidad.



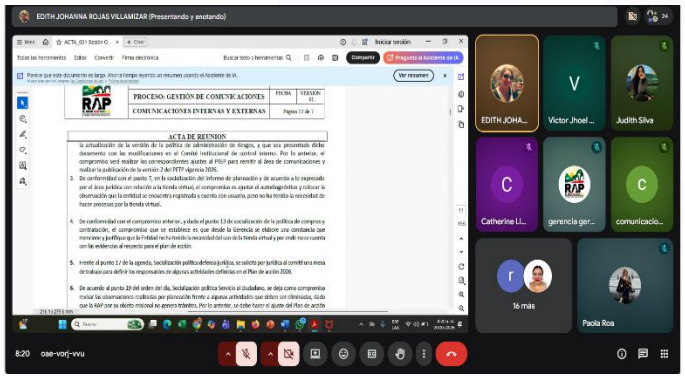

- Mesa de trabajo virtual con el equipo de la RAP El Gran Santander el día 25 de marzo de 2026, en la cual se llevó a cabo la socialización de los planes de acción institucionales, abordando su estructura, metas y responsables, así como su articulación con el PTEP, con el fin de alinear las acciones de las diferentes áreas y fortalecer el cumplimiento de los compromisos institucionales.

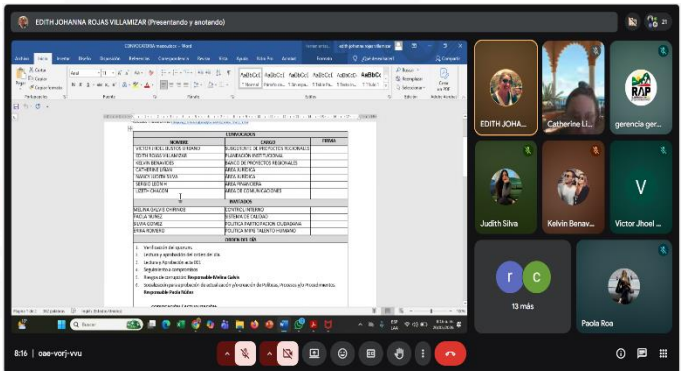




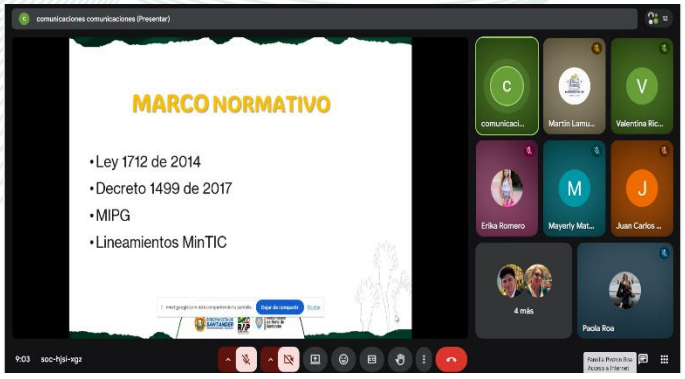


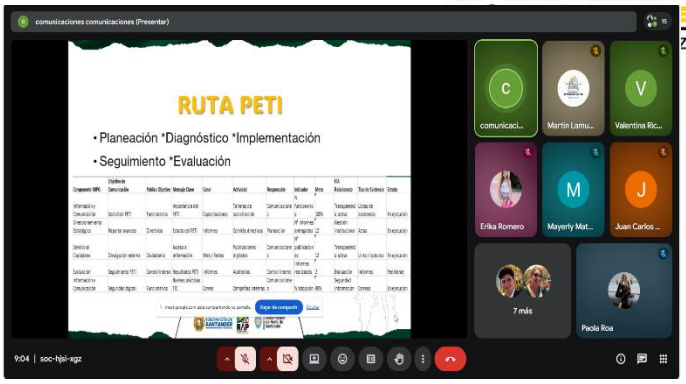

- Se participó en sesión del Comité de MIPG de la entidad el día 20 de marzo de 2026, en la cual se analizaron y aprobaron diferentes puntos relacionados con las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, abordando ajustes, avances y lineamientos para su implementación y seguimiento en la gestión institucional

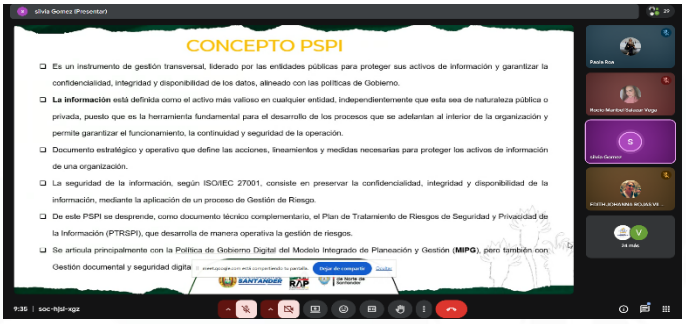




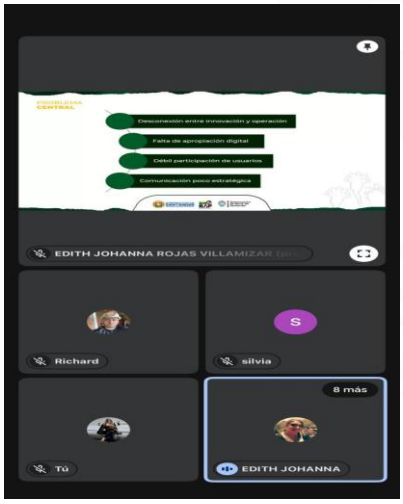
- Se participó en mesa de trabajo virtual orientada a la socialización de los planes de acción en el marco del Decreto 612 y del PTEP el día 27 de marzo de 2026, en la cual se presentaron los lineamientos, actividades, responsables y cronogramas definidos, abordando su articulación con los instrumentos de planeación institucional y promoviendo el seguimiento y cumplimiento de las metas establecidas por la entidad.



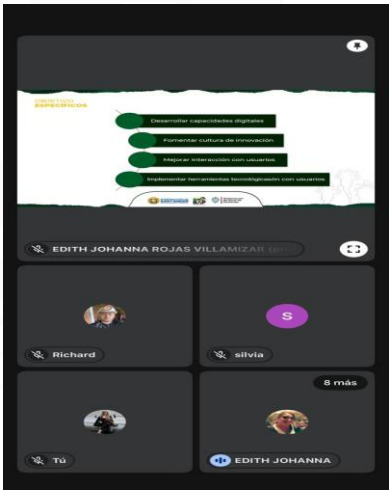




- Se participó en mesa de trabajo virtual el día 09 de marzo de 2026, en la cual se desarrolló taller sobre retos de innovación interna y participación digital, abordando estrategias para el fortalecimiento de la gestión institucional, la modernización de procesos y el uso de herramientas digitales, con el fin de promover la mejora continua y la participación activa en la entidad

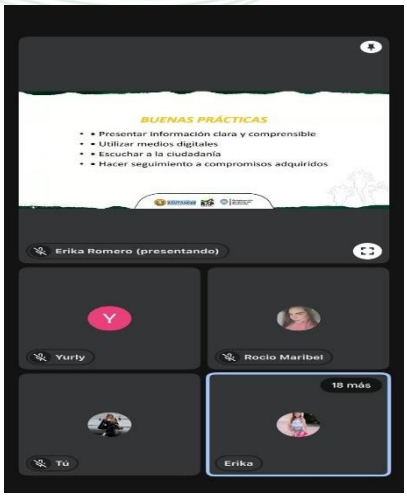


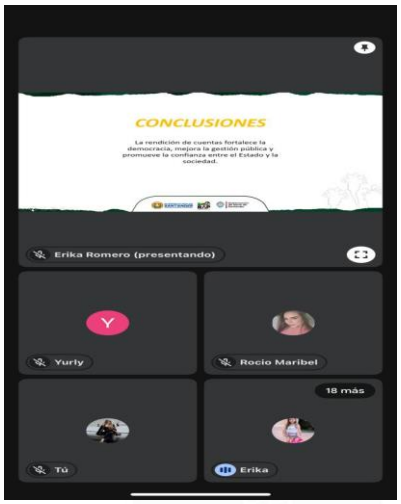






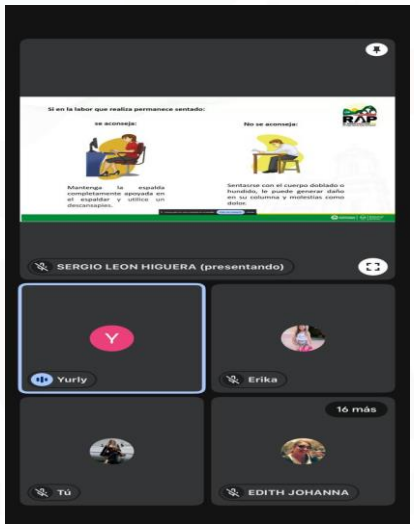

- Se participó en capacitación sobre sensibilización interna y externa en materia de rendición de cuentas el día 17 de marzo de 2026, en la cual se abordaron lineamientos, principios y estrategias para fortalecer la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana en la gestión pública.




- Se participó en taller de manejo del estrés y autocuidado dirigido a los servidores públicos el día 04 de marzo de 2026, en el cual se abordaron estrategias para el bienestar emocional, la gestión del estrés y el fortalecimiento de hábitos saludables, contribuyendo al mejor desempeño y ambiente laboral en la entidad.







**AVANCE DE ACTIVIDADES CONTRATO INICIAL**

| |
|---|
| El avance de la actividad respecto a las acciones desarrolladas y descritas en el informe Nro. 02 de actividades es de 40% |

| MES DE INFORME DE ACTIVIDADES | FECHA DE PRESENTACIÓN DE INFORME | ACTIVIDAD | CLÁUSULA DE REFERENCIA | AVANCE PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 1º mes | 03/03/2026 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12 y 13. | Segunda | 20% |
| 2º mes | 06/04/2026 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12 y 13. | Segunda | 20% |
| 3º mes | | | | |
| 4º mes | | | | |
| 5º mes | | | | |
| TOTAL | | | | 40% |

## BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

| BALANCE FINANCIERO | | |
|---|---|---|
| **1** | **VALOR INICIAL** | **$28.500.000** |
| 2 | + VALOR ADICIÓN (Si Aplica) | **$0** |
| **3** | **= VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$28.500.000** |
| 4 | - TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA | **$5.700.000** |
| 5 | - VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA | **$5.700.000** |
| 6 | - AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica) | **----** |
| **7** | **= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)** | **$17.100.000** |

**CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO.**

| Ítems | APORTES SEGURIDAD SOCIAL |
|---|---|
| **Entidad de aporte en línea** | ASOPAGOS S.A. |
| **Empresa de pensiones** | COLPENSIONES |
| **Valor** | $364.800 |
| **Empresa administradora de salud** | SANITAS |
| **Valor $** | $285.000 |
| **Administradora de riesgos profesionales** | POSITIVA |
| **Valor** | $12.000 |

| | |
|---|---|
| **Valor total de cotización** | $661.800 |
| **N° de Planilla** | 36588601 |
| **PIN o Clave** | 1022381918 |
| **Entidad financiera** | BANCOLOMBIA |
| **Periodo Cotización** | MARZO |
| **Fecha de pago** | 06/04/2026 |
| **N° de estampilla Pro-hospital** | - |
| **Porcentaje estampilla** | - |
| **Valor de estampilla** | - |

**HUGO ARMANDO RODRIGUEZ MANTILLA**
**SUPERVISOR**

**PAOLA ANDREA ROA GONZÁLEZ**
**Contratista**

Proyectó: Paola Andrea Roa González
Contratista RAP EL GRAN SANTANDER

Reviso: Mayerly Alexandra Mateus Rojas
Contratista RAP EL GRAN SANTANDER