



El empleo es de todos

UAEOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 10

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 03/04/2020

DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|-----------------------|
| Fecha del informe: 01/06/2021 | Convenio | | Contrato | <input checked="" type="checkbox"/> | N° 013 de 2021 |
| Nombre del Contratista | CARLOS JULIO VARGAS GOMEZ | | | IDENTIFICACIÓN: NIT <input checked="" type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> | |
| | | | | N° 79.559.615-7 | |
| Objeto del contrato o del convenio: | Contratar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión encaminados a brindar asesoría y acompañamiento a las diferentes áreas de la Unidad en el desarrollo de sus procesos de actualización, integración y articulación del Sistema Integrado de Gestión y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, lo anterior desde las nuevas disposiciones existentes sobre la materia. | | | | |
| Fecha de suscripción del acta de inicio: | 27/01/2021 | | Duración: 10 meses | | |
| Lugar de ejecución: | Bogotá D.C. | | | | |
| Fecha de terminación: | 26/11/2021 | | Valor: CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$40.000.000) M/CTE | | |

DETALLE DE LA EJECUCIÓN

Seguimiento Técnico: De acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato 013 de 2021 el contratista presentó las actividades desarrolladas y las evidencias que soportan el trabajo adelantado, las cuales fueron revisadas y verificadas, cada actividad realizada tiene el soporte que evidencia su cumplimiento.

A continuación, presento la relación de actividades realizadas por el contratista en el periodo del 27 de abril a 26 de mayo de 2021 de acuerdo al cronograma de actividades, se realizaron reuniones de semanales y comunicación permanente de seguimiento, se organizó el siguiente cuadro que permite una descripción del trabajo adelantado por el contratista:

| OBLIGACION | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO/EVIDENCIA |
|--|---|--|
| 1 brindar asesoría y asistencia en el desarrollo e implementación de las dimensiones y políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, las cuales fueron señaladas en el decreto 1499 de 2017 y en el Manual Operativo de MIPG versión 2. | El contratista asesoría y asistencia en el complemento de matriz de maduración dimensiones, políticas y su articulación MIPG - SIGOS, se asesoraron en actualización de documentos en los procesos Pensamiento y Direccionamiento Estratégico, Programas y Proyectos, Seguimiento y Medición, Gestión conocimiento y Servicio al Ciudadano. | La evidencia reposa en la carpeta compartida de Productos CPS 13 2021 / Producto 1 / mayo/ Matriz Dimensiones, políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG - Responsables (7), actualizada 11 mayo 2021 |
| 2. Apoyar la realización de autodiagnósticos y definir plan de trabajo para implementar las políticas de Gestión y desempeño Institucional que desarrollan | Se informo los resultados a los líderes de proceso el resumen de plan mejora FURAG por medio correo electrónico y se complementó con | La evidencia reposa en la carpeta compartida de Productos CPS 13 2021/ Producto/2/ mayo / Plan de Mejoramiento Fugar 2021 V4 |



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 10

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 03/04/2020

| | | |
|--|--|---|
| cada dimensión del MIPG teniendo en cuenta resultados del FURAG. | socialización en reuniones virtuales los resultados en asesorías de mejoramiento. | |
| 3. Revisar y actualizar de ser necesario la política, objetivos, alcance y el manual de calidad de la UAEOS. | El contratista reviso y actualizaron las políticas, los objetivos y alcance en la nueva versión del Manual de la Calidad integrándola en la estructura integral. Esta actividad está en proceso, debido a que está en proceso de cambio la estructura documental de la gestión institucional de MIPG y SIGOS. | La evidencia reposa en la carpeta / Producto 3 / mayo / Manual de Calidad vo V9. |
| 4. Generar Plan de Medios donde se generen diferentes campañas de expectativas y avance del Sistema de Gestión de Calidad y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | El contratista elaboró piezas de comunicación para dar cumplimiento a plan de medios y se ajustaron de acuerdo a observaciones. Y se publicaron vía correo electrónico al personal de la entidad. | La evidencia reposa en la carpeta productos 4 / Plan de Medios/ Mayo / 3 Piezas política de calidad, regimiento a Riesgos, y líneas de defensa. |
| 5. Acompañar y asesorar la actualización del mapa de riesgos de proceso y de corrupción de acuerdo a nuevos lineamientos de la Función Pública. | El contratista inicio la actualización de la matriz de riesgos con el proceso de con la nueva metodología, Seguimiento y Medición, Programas y proyectos y Pensamiento y Direccionamiento, y Gestión de Mejoramiento. | La evidencia reposa en CPS 13 2021 / Producto 5/ Mayo / Copia de MAPA RIESGOS, SEGUIMINETO Y MEDICION, PENSAMIENTO ESTRAT Y PROGRAMAS Y PROYECTOS |
| 6. Entrenar al personal relevante e implicado en los nuevos cambios del sistema y del Modelo integrado de Planeación y Gestión. Este entrenamiento será metodológicamente diseñado con carácter diferenciado para la alta dirección, los gestores de calidad, los jefes de procesos y los trabajadores de la organización. | El contratista realizo capacitación y entrenamiento en nueve (11) procesos: en los procesos, Gestión Contractual y Jurídica, Conocimiento y Servicio al Ciudadano, Informática, Comunicación y Prensa, Administrativa, Pensamiento y Direccionamiento Estratégico, Programas y Proyectos, Seguimiento y Medición, Talento Humano. del SIGOS en Fundamentos MIPG – SIGOS y la implementación de la metodología de mejoramiento e integración MIPG - SIGOS | La evidencia reposa en CPS 13 2021 / Producto 6/ Mayo / Se inicia Capacitación BASE MIPG 2021, Capacitación Pensamiento MIPG 2021 |
| 7. Revisar la Estructura del mapa de procesos y documentación, y acompañar y asesorar a los líderes en los cambios pertinentes si se requieren, de acuerdo con el Direccionamiento Estratégico de la Organización. | El contratista Se realizo actualización de documentos del SIGOS de acuerdo al inventario documentos del SIGOS, Se están actualizando todas las caracterizaciones y procedimientos de los procesos del área de Planeación, se aprobaron documentos de los procesos, financieros, contractuales y de mejoramiento. | La evidencia reposa en la carpeta compartida: CPS 13 2021 / Producto 7/ Mayo/ inventario de documentos, relación de documentos a mayo 2021 |

| | | |
|---|--|---|
| <p>8. Generar Jornadas de Sensibilización y Socialización en conjunto con la Dirección de Investigación y Planeación, y las Coordinaciones de Cada Grupo con referencia a la Documentación de cada proceso.</p> | <p>El contratista adelanta la sensibilización junto al proceso de capacitación de manera virtualmente los integrantes de los grupos, financiero, TIC, Gestión Humana, Administrativa y Presa, en fundamentos de mejoramiento, conocimiento y servicio al ciudadano riesgos, y FURAG</p> | <p>La evidencia reposa en la carpeta compartida de Productos CPS 13 2021 / mayo / Capacitación Pensamiento MIPG 2021</p> |
| <p>9. Realizar el Informe de Revisión por la Alta dirección partiendo de los insumos suministrados por cada líder de proceso</p> | <p>Esta actividad esta planteada para el segundo semestre</p> | <p>Esta actividad esta planteada para el segundo semestre</p> |
| <p>10. Acompañar y asesorar la articulación y armonización de los diferentes Subsistemas.</p> | <p>Se realizo realizaron reuniones de asesoría acompañamiento para la articulación de procesos: de Gestión informática relacionado con el subsistema de sistemas y seguridad de la información, el proceso contractual con relación al aseguramiento jurídico y con las políticas de SIGOS – MIPG en los procesos de UAEOS</p> | <p>La evidencia reposa en la carpeta compartida de Productos CPS 13 2021 / Mayo / REUNIONES 06, 07, 10, 21 2021</p> |
| <p>11. Apoyar a los líderes en el diligenciamiento del Furag.</p> | <p>En el mes se trabajó el plan de mejoramiento formulado a partir de la medición FURAG, se avanzó en los planes de acción grupo de trabajo Gestión del conocimiento, pensamiento estratégico, mejoramiento, y seguimiento y medición.</p> | <p>La evidencia reposa en la carpeta CPS 13 2021 / Producto 11 / mayo / REUNION 10, 11, 20 y 25 2021, consolidado FURAG 2021 v1</p> |
| <p>12. Apoyar y acompañar la realización de auditorías internas o externas.</p> | <p>Esta actividad está planteada para el segundo semestre</p> | <p>Esta actividad está planteada para el segundo semestre</p> |
| <p>13. Acompañar y asesorar a los líderes en el levantamiento y seguimiento de los planes de mejora.</p> | <p>El contratista el registro del avance de las acciones de mejora 125 y 126 en ISOLUSION, con el trabajo adelantado bajo metodología de mejoramiento revisión y actualización de caracterizaciones y procedimientos de los procesos de planeación con enfoque integralidad con MIPG y la Matriz de riesgos Nueva versión.</p> | <p>La evidencia reposa en el Aplicativo ISOLUSION en el Link de Opciones de Mejora. Y en la carpeta CPS 13 2021 / Producto 13 / mayo / Plan de mejoramiento</p> |
| <p>14. Acompañar y apoyar la elaboración de informes y la realización de los comités Institucionales de Gestión y Desempeño</p> | <p>Esta actividad está planteada para el mes de abril</p> | <p>Esta actividad se realizó en el mes de abril. La próxima actividad se realizará en el segundo semestre de este año.</p> |
| <p>15. Realizar un análisis de los indicadores que tiene la entidad y presentar recomendaciones</p> | <p>El contratista realizo la Revisión de los indicadores del proceso de Gestión de Pensamiento y direccionamiento estratégico, programas y proyectos, seguimiento y medición, Gestión del conocimiento y servicio al ciudadano</p> | <p>La evidencia reposa en la carpeta CPS 13 2021 / Producto 15 / mayo / Proyecto indicadores versión Mayo. y REUNION 10, 11, 20 y 25 2021, 2021</p> |



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 10

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 03/04/2020

Seguimiento Administrativo:

Acta de inicio suscrita el 27 de enero de 2021

Se realizó seguimiento permanente al desarrollo de actividades del contrato

Se concertó cronograma de actividades

A la fecha de este informe no se ha dado lugar a cambios o ajustes que afecten el cumplimiento de las condiciones inicialmente pactadas en el contrato 013 de 2021.

Seguimiento Financiero:

| N° de pago | Valor proyectado | Valor ejecutado | % avance |
|------------|------------------|-----------------|----------|
| 1 | \$ 4.000.000 | \$ 4.000.000 | 10% |
| 2 | \$ 4.000.000 | \$ 4.000.000 | 20% |
| 3 | \$ 4.000.000 | \$ 4.000.000 | 30% |
| 4 | \$ 4.000.000 | \$ 4.000.000 | 40% |
| 5 | \$ 4.000.000 | | |
| 6 | \$ 4.000.000 | | |
| 7 | \$ 4.000.000 | | |
| 8 | \$ 4.000.000 | | |
| 9 | \$ 4.000.000 | | |
| 10 | \$ 4.000.000 | | |

Seguimiento Contable:

La contratista adjunta informe de actividades desarrolladas dentro del periodo en el que solicita el pago, periodo comprendido entre el 27 de marzo de 2021 al 26 de abril de 2021, presenta cuanta de cobro N°03 de 2021 por valor de \$ 4.000.000

Seguimiento Jurídico:

Contrato 013 de 2021 firmado por las partes

Registro presupuestal N 3031 del 26 de enero de 2021

Fecha de notificación de supervisión 26 de enero de 2021

Acta de inicio suscrita

La contratista subirá a Secop todos los documentos que soportan el presente pago

NOTA: A los anteriores seguimientos: Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico, se debe anexar los correspondientes soportes que evidencien el cumplimiento de la información que se reporta en este informe.

Porcentaje de avance del contrato o convenio a la fecha: 40%

Resumen de Productos: Diligenciar cuadro, conforme características de los productos del convenio o contrato.

A continuación, se detallan los productos entregados a la fecha de acuerdo a cronograma de actividades



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 10

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 03/04/2020

| Productos | Convenidos / contratados | Entregados | Pendientes |
|---|-----------------------------|-------------------------------|------------|
| 1. Herramientas, registros y actas de reuniones con los líderes de política de acuerdo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG versión 2. | 100% | 40% | 60% |
| 2. Informe final del Estado de Desarrollo y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | 100% | 40% | 60% |
| 3. Política y Objetivos de Calidad Actualizados. | 100% | 40% | 60% |
| 4. Manual el Sistema Integrado de Gestión Actualizado. | 100% | 40% | 60% |
| 5. Plan de Medios del SIGOS y MIPG y las correspondientes evidencias de su ejecución. | 100% | 40% | 60% |
| 6. Mapa de Procesos actualizado y validado por la Alta Dirección. | 100% | 40% | 60% |
| 7. Reportes de maduración de los subsistemas | 100% | 40% | 60% |
| 8. Caracterización de proceso actualizadas y validadas por los líderes de proceso. | 100% | 40% | 60% |
| 9. Documentación del proceso Actualizada. (Manuales, Procedimientos, Guías e Instructivos, formatos). | 100% | 40% | 60% |
| 10. Presentaciones y Registros de las Jornadas de Sensibilización en el SIGOS y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | 100% | 40% | 60% |
| 11. Informe de la Revisión por la Alta Dirección consolidado y presentado. | 100% | No aplica para este pago | 100% |
| 12. Informe de las Acciones de Mejora generadas | 100% | 33% | 70% |
| 13. Mapa de riesgos de proceso y de corrupción actualizados | 100% | 30% | 70% |
| 14. Autodiagnósticos y plan de trabajo para implementar las políticas de Gestión y desempeño Institucional que desarrollan cada dimensión del MIPG teniendo en cuenta resultados del FURAG realizados | 100% | 30% | 70% |
| 15. Furag 2020 diligenciado | 100% | 100% | 0 |
| 16. Reporte de auditorías internas o externas acompañadas | 100% | No aplica para este pago | 100% |
| 17. Reportes de acompañamiento a la realización de los comités Institucionales de Gestión y Desempeño | 100% | No aplica para el primer pago | 100% |
| 18. Reporte con recomendaciones de los indicadores que tiene la entidad en el SIGOS | 100% | 30% | 70% |

CONSTANCIA DE PAZ Y SALVO: (Aplica para el último desembolso)

Tratándose de último informe de supervisión, se deberá desde la labor del supervisor, verificar que el contratista se encuentre a paz y salvo con los siguientes grupos internos:

Coordinación Grupo de Comunicaciones: Vo. Bo. _____

Coordinador Grupo TIC: Vo. Bo. _____

Coordinador Grupo de Gestión Administrativa: Vo. Bo.: _____

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 10

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 03/04/2020

Estos vistos buenos, desde la verificación de devolución de bienes de propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias por parte del contratista y que fueron puestos a su disposición por la UAEOS para el desarrollo del objeto contratado.

Observaciones:

Nombre del supervisor: Marisol Viveros Zambrano

C.C. No. 59. 706.547

Firma del supervisor

C.C. Oficina de Control Interno

C.C. Gerente del Proyecto de Inversión