

INFORME PERIODO 27 DE FEBRERO A 26 DE MARZO, CONTRATO 013 DE 2021

FECHA: 25 de MARZO de 2021

CONTRATO No	013 de 2021
Fecha de suscripción del contrato	25 de enero de 2021
Fecha de inicio	27 de enero de 2021
Fecha de Terminación	26 de noviembre de 2021
Objeto	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.

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

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.	Se realizó el análisis de las dimensiones y políticas del modelo integrado y su articulación con la implementación en la unidad de acuerdo al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG,	La evidencia reposa en la carpeta compartida de Productos CPS 13 2021 / Producto 1 / Marzo/ Matriz Dimensiones, políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG -Responsables (5)
2. Apoyar la realización de autodiagnósticos y definir plan de trabajo para implementar las políticas de Gestión y desempeño Institucional que desarrollan cada dimensión del MIPG teniendo en cuenta resultados del FURAG.	Se realizan por parte de los líderes de proceso el diligenciamiento en el formato Excel de la matriz FURAG y autodiagnóstico, a la fecha se diligencio la matriz para medición	La evidencia reposa en la carpeta compartida de Productos CPS 13 2021/ Producto/2/Marzo/ se recibieron los Autodiagnósticos de Gestión Conocimiento, Tramites, Servicio al ciudadanos, Conflicto intereses
3. Revisar y actualizar de ser necesario la política, objetivos, alcance y el manual de calidad de la UAEOS.	Se construyó el Manual de Calidad (Nueva Versión) y se incluyeron las 18 políticas, la integración de Dimensiones y Políticas MIPG y e SIGOS	La evidencia reposa en la carpeta / Producto 3 /Marzo/ Manual de Calidad Vo V8 de la UAEOS.
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.	Se genero el plan de medios y se ajustó de acuerdo ha observaciones. Se elaboro y publico pieza informativa la cual se socializo vía correo electrónico al personal de la entidad.	La evidencia reposa en la carpeta productos 4 / Plan de Medios/ Marzo/: 2 Pieza marzo MIPG V2, 3 Pieza marzo MIPG V2.
5. Acompañar y asesorar la actualización del mapa de riesgos de proceso y de corrupción de acuerdo a nuevos lineamientos de la Función Pública.	Se inicio la actualización de la matriz de riesgos con el proceso de mejoramiento con la nueva metodología.	La evidencia reposa en CPS 13 2021 / Producto 5/ Marzo/ MAPA_RIESGOS_G_MEJORA MIENTO_UAEOS_2021
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,	Se inicia el entrenamiento con el proceso de mejoramiento mediante la implementación de la metodología para el proceso de mejoramiento implementando integración con cambios	La evidencia reposa en CPS 13 2021 / Producto 6/ Marzo/ Se inicia Capacitación MIPG 2021 mejoramiento, Acta reunión REUNION 15 03 2021

los gestores de calidad, los jefes de procesos y los trabajadores de la organización.		
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.	Se realizó la descarga de los documentos del SIGOS de acuerdo al inventario existente de 313 documentos del SIGOS, se encuentra en construcción el manual de deterioro genero el plan de medios y viene revisando otros.	La evidencia reposa en la carpeta compartida: CPS 13 2021 / Producto 7/Marzo/ Actas de Reunión con equipo mejoramiento carpeta Procesos
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.	Se socializa y sensibiliza virtualmente por medio campaña de expectativa con la informativa socializada, por correo a la medición del FURAG y sus objetivos del MIPG, alistamiento de material para la socialización,	La evidencia reposa en los Correos institucionales de todos los funcionarios de la Unidad
9. Realizar el Informe de Revisión por la Alta dirección partiendo de los insumos suministrados por cada líder de proceso	A la fecha no se ha desarrollado	A la fecha se está generando información para este informe
10. Acompañar y asesorar la articulación y armonización de los diferentes Subsistemas.	Se realizó la revisión del estado del sistema determinando el estado de articulación: SIGOS – MIPGA en proceso mejoramiento	La evidencia reposa en la carpeta compartida de Productos CPS 13 2021 / Asesoría articulación : Memoria reunión
11. Apoyar a los líderes en el diligenciamiento del Furag.	En el mes de marzo se puso a disposición y oriento a funcionarios del ares de Comunicaciones y TICS en temas del diligenciamiento del FURAG	Esta actividad se adelantó personalizada con los líderes de proceso amenera de consulta
12. Apoyar y acompañar la realización de auditorías internas o externas.	A la fecha no se ha desarrollado	Esta actividad esta planteada para el segundo semestre
13. Acompañar y asesorar a los líderes en el levantamiento y seguimiento de los planes de mejora.	Se realizó el montaje de la acción de mejora 125 en ISOLUSION, con el objeto de Adelantar la Capacitación, revisión y actualización de todos los procesos del SIGOS, con el fin de lograr la integralidad con MIPG y la Matriz de riesgos Nueva versión, en primera etapa se implementa en proceso de Mejoramiento y Pensamiento y Direccionamiento estratégico.	La evidencia reposa en el Aplicativo ISOLUSION en el Link de Opciones de Mejora. Y en la carpeta CPS 13 2021 / Producto 13 / Marzo/ REUNION 22 03 2021
14. Acompañar y apoyar la elaboración de informes y la realización de los comités Institucionales de Gestión y Desempeño	A la fecha no se ha desarrollado	Esta actividad esta planteada para el mes de Abril semestre
15. Realizar un análisis de los indicadores que tiene la entidad y presentar recomendaciones	Se realizó la Revisión de los indicadores del proceso de mejoramiento y se evalúa las alternativas de cambio, en procura optimizar y armonizar en materia de Gestion de riesgos.	La evidencia reposa en la carpeta CPS 13 2021 / Producto 15 / Marzo/ REUNION 20 03 2021

Atentamente,

Firma:



Nombre: CARLOS JULIO VARGAS GOMEZ

Contratista CPS-013-2021