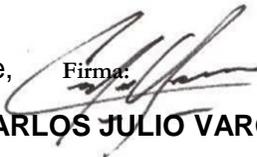


INFORME PERIODO 27 DE MARZO A 26 DE ABRIL, CONTRATO 013 DE 2021		
CONTRATO No	013 de 2021	
Fecha de suscripción del contrato	25 de enero de 2021	
Fecha de inicio	27 de enero de 2021	
Fecha de Terminación	26 de noviembre de 2021	
Objeto	Contratar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión encaminados 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 complemento de matriz de maduración dimensiones, políticas y su articulación MIPG - SIGOS, se realizaron reuniones virtuales de trabajo para revisión y ajuste	La evidencia reposa en la carpeta compartida de Productos CPS 13 2021 / Producto 1 / Abril/ Matriz Dimensiones, políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG -Responsables (6), y correo con envió para validación por coordinación de planeación 15 abril 2021
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 recibió el consolidados diligenciado PDF por los líderes y se reviso y complemento el formato Excel de la matriz FURAG con el fin de consolidar resultados y evidenciar oportunidades de mejora.	La evidencia reposa en la carpeta compartida de Productos CPS 13 2021/ Producto/2/ Abril / consolidado CUESTIONARIO FURAG 2020, y Formulario Diligenciado RDM10_3413960022529634943
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, se complementaron con instrumentos para la integración de Dimensiones, Políticas , MIPG y SIGOS	La evidencia reposa en la carpeta / Producto 3 / Abril / Manual de Calidad Vo V8 de la UAEOS. Y PNC SIGOS
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/ Abril /: 3 Pieza abril MIPG V3 ,Pieza 5 abril Política Riesgos V2, 4 Pieza abril MIPG COMITE V1
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 pensamiento y direccionamiento estratégico con la nueva metodología.	La evidencia reposa en CPS 13 2021 / Producto 5/ Abril / Copia de MAPA RIESGOS PENSAMIENTO DIRECCIONAMIENTO_ESTRATEGICO_UAEOS_2021 (002),
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.	Se inicia el entrenamiento continuo con el proceso de pensamiento y direccionamiento estratégico mediante la implementación de la metodología de mejoramiento e integración MIPG - SIGOS	La evidencia reposa en CPS 13 2021 / Producto 6/ Abril / Se inicia Capacitación BASE MIPG 2021, Capacitación Pensamiento MIPG 2021
7. Revisar la Estructura del mapa de	Se realizo la descarga de los	La evidencia reposa en la

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.	documentos del SIGOS de acuerdo al inventario documentos del SIGOS, se Envió manual de calidad en nueva versión y se complementó con nuevos documentos.	carpeta compartida: CPS 13 2021 / Producto 7/ BAK PROCESOS abril 2021
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 al líder del proceso de pensamiento y direccionamiento estratégico, y por y se revisó y ajusto material para la socialización,	La evidencia reposa en la carpeta compartida de Productos CPS 13 2021 / ABRIL/ Capacitación Pensamiento MIPG 2021
9. Realizar el Informe de Revisión por la Alta dirección partiendo de los insumos suministrados por cada líder de proceso	Esta actividad está planteada para el segundo semestre	A la fecha se está generando información para este informe
10. Acompañar y asesorar la articulación y armonización de los diferentes Subsistemas.	Se realizo la revisión del avance en la definición de metodología para lograr integración y articulación: SIGOS – MIPG en los procesos de UAEOS	La evidencia reposa en la carpeta compartida de Productos CPS 13 2021 / ABRIL/ REUNION 15 04 2021
11. Apoyar a los líderes en el diligenciamiento del Furag.	En el mes de abril se obtuvo el resultado en Excel y PDF de las respuestas en el FURAG y se inició reuniones para determinar las acciones de mejora con funcionarios del área de Comunicaciones, pensamiento y direccionamiento estratégico y mejoramiento.	La evidencia reposa en la carpeta CPS 13 2021 / Producto 11 / Abril / REUNION 15 19 21 2021, consolidado FURAG 2021 v1
12. Apoyar y acompañar la realización de auditorías internas o externas.	Esta actividad está planteada para el segundo semestre	Esta actividad está planteada para el segundo semestre
13. Acompañar y asesorar a los líderes en el levantamiento y seguimiento de los planes de mejora.	Se realizo el avance de la acción de mejora 125 en ISOLUSION, con el trabajo adelantado bajo metodología de mejoramiento para revisión y actualización a los procesos financiero, informática, contractual, servicio al ciudadano, conocimientos, mejoramiento y pensamiento y direccionamiento estratégico del SIGOS, aplicando la integralidad con MIPG y la Matriz de riesgos Nueva versión.	La evidencia reposa en el Aplicativo ISOLUSION en el Link de Opciones de Mejora. Y en la carpeta CPS 13 2021 / Producto 13 / Abril / 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 está planteada para finales el mes de abril
15. Realizar un análisis de los indicadores que tiene la entidad y presentar recomendaciones	Se realizo la Revisión de los indicadores del proceso de Gestion DE Conocimiento y Servicios al Ciudadanos, y Pensamiento y direccionamiento estratégico se evalúa las alternativas de cambio, en procura optimizar y armonizar en materia de Gestion.	La evidencia reposa en la carpeta CPS 13 2021 / Producto 15 / Abril / REUNIOES 16 04 2021 y REUNION 15 19 21 2021

Atentamente,

Firma:



Nombre: CARLOS JULIO VARGAS GOMEZ

Contratista CPS-013-2021