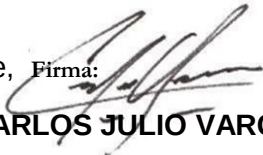


INFORME PERIODO 27 DE ABRIL A 26 DE MAYO, CONTRATO 013 DE 2021		
CONTRATO No	013 de 2021	
Fecha de suscripción del contrato	25 de enero de 2021	
Fecha de inicio	27 de enero de 2021	
Fecha de Terminación	26 de noviembre de 2021	
Objeto	Contratar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión encaminados 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 realizo 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 cada dimensión del MIPG teniendo en cuenta resultados del FURAG.	Se informo los resultados a los líderes de proceso el resumen de plan mejora FURAG por medio correo electrónico y se complementó con socialización en reuniones virtuales los resultados en asesorías de mejoramiento.	La evidencia reposa en la carpeta compartida de Productos CPS 13 2021/ Producto/2/ mayo / Plan de Mejoramiento Fugar 2021 V4
3. Revisar y actualizar de ser necesario la política, objetivos, alcance y el manual de calidad de la UAEOS.	Se 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.	Se generaron 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.	Se 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	Se realizo capacitación y entrenamiento en nueve (11) procesos: en los procesos, Gestión Contractual y Jurídica, Conocimiento y Servicio al Ciudadano, Informática,	La evidencia reposa en CPS 13 2021 / Producto 6/ Mayo / Se inicia Capacitación BASE MIPG 2021, Capacitación Pensamiento MIPG 2021

carácter diferenciado para la alta dirección, los gestores de calidad, los jefes de procesos y los trabajadores de la organización.	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	
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 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
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 adelanta la sensibilización junto al proceso de capacitación de manera virtualmente los integrantes de los grupos, financiero, TIC, Gestion Humana, Administrativa y Presa, en fundamentos de mejoramiento, conocimiento y servicio al ciudadano riesgos, y FURAG	La evidencia reposa en la carpeta compartida de Productos CPS 13 2021 / mayo / Capacitación Pensamiento MIPG 2021
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, dado que esta actividad esta incluida en cronograma proyectada 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 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	La evidencia reposa en la carpeta compartida de Productos CPS 13 2021 / Mayo / REUNIONES 06, 07, 10, 21 2021
11. Apoyar a los líderes en el diligenciamiento del Furag.	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 Gestion del conocimiento, pensamiento estratégico, mejoramiento, y seguimiento y medición.	La evidencia reposa en la carpeta CPS 13 2021 / Producto 11 / mayo / REUNION 10, 11, 20 y 25 2021, consolidado FURAG 2021 v1
12. Apoyar y acompañar la realización de auditorías internas o externas.	A la fecha no se ha desarrollado, dado que esta actividad puesto que está programada e incluida en cronograma proyectada 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 realizó 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.	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 -
14. Acompañar y apoyar la elaboración de informes y la realización de los comités Institucionales de Gestión y Desempeño	El acompañamiento y elaboración de informe para la realización de los comités Institucionales de Gestión y Desempeño se encuentra programada e incluida en cronograma del segundo semestre.	Esta actividad se realizó en el mes de abril. La próxima actividad se realizará en el segundo semestre de este año.
15. Realizar un análisis de los indicadores que tiene la entidad y presentar recomendaciones	Se realizó 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	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

Atentamente, Firma:



Nombre: CARLOS JULIO VARGAS GOMEZ

Contratista CPS-013-2021