

INFORME PERIODO 27 DE AGOSTO A 26 DE AGOSTO, 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 le brindo asesoría y asistencia en el desarrollo de la implementación de MIPG y articulación al SIGOS, a los funcionarios de los procesos de gestión: Administrativa (ambiental), Documental, Control Interno, Gestión Humana, y Financiera	La evidencia reposa en la carpeta compartida de Productos CPS 13 2021 / Producto 1 / agosto / Matriz Dimensiones, políticas del Modelo Integrado de Planeación, actualizada a 26 agosto 2021 y Actas de Reunión.
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 apoyo la realización de la compilación, seguimiento y control del avance y cumplimiento de actividades al instrumento consolidados donde se en incorporaron avances en proceso como Gestión Tics, control interno, Documental y administrativa donde se registró el trabajo desarrollado.	La evidencia reposa en la carpeta compartida de Productos CPS 13 2021/ Producto/2/ agosto 2021/ Plan de Mejoramiento Furag Compilado agosto 2021
3. Revisar y actualizar de ser necesario la política, objetivos, alcance y el manual de calidad de la UAEOS.	Se reviso y actualizo en su integridad el cuerpo del manual de calidad, elementos estructurales de las políticas, dimensiones y elementos de la gestión de MIPG y SIGOS.	La evidencia reposa en la carpeta / Producto 3 / agosto 2021/ MANUAL DE CALIDAD 2021 V11
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 ejecutaron de acuerdo al plan de medios las piezas y su publicación dando cumplimiento a los con los ajustes de acuerdo a directrices y observaciones y prioridades en gestión, entre las que se crearon y socializaron vía correo electrónico al personal de la entidad por comunicación y prensa.	La evidencia reposa en la carpeta productos 4 / Plan de Medios / agosto 2021 /: 3 Piezas comunicativa en: Misión Actualización de Documentos, Gestión ambiental y Hábitos Ambientales.
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 acompaño y asesoro a los funcionarios en la actualización de la matriz de riesgos de acuerdo a la nueva metodología de función publica A los procesos: Informática, Administrativa, Financiera, Documental, Gestión humanas y Control Interno.	La evidencia reposa en CPS 13 2021 / Producto 5/ Agosto / Copia de Mapa Riesgos, Informática, Administrativa, Financiera, Documental, Gestión humanas y Control Interno. Materialización Riesgos Informática
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 entreno al personal relevante en los nuevos cambios del entrenamiento a los funcionarios y gestores, en el ajuste e implementaron cambios en relación a	La evidencia reposa en CPS 13 2021 / Producto 6/ agosto 2021/ Actas de reuniones 5, 9, 11 y 18 agosto.

carácter diferenciado para la alta dirección, los gestores de calidad, los jefes de procesos y los trabajadores de la organización.	directrices de Función Pública y mejorado la integración de proceso Informática, Administrativa, Financiera, Documental, Gestión humanas y Control Interno.	
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 revisó y actualizo el mapa de procesos y control los documentos a los procesos y su integración de MIPG - SIGOS, se incorporaron y aprobaron documentos en el proceso de Tecnologías de la información, Gestión Administrativa (Ambiental), jurídica, Gestión humana y Gestión financiera	La evidencia reposa en la carpeta compartida: CPS 13 2021 / Producto 7/ agosto 2021/ Control de documentación SIGOS agosto y documentos varios en proceso de cambio
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 adelantaron jornadas de sensibilización y socialización a todos los procesos por medio de la divulgación de piezas informativas, y jornadas de integración y actualización documental, del SIGOS	La evidencia reposa en la carpeta compartida de Productos CPS 13 2021 / agosto / correos masivos los funcionarios de la UAEOS.
9. Realizar el Informe de Revisión por la Alta dirección partiendo de los insumos suministrados por cada líder de proceso	Se realizaron aportes de información para que desde el grupo de planeación se consoliden datos para la construcción del informe de entrada para la revisión por la dirección, con los cuales se analizaran y tomaran decisiones en 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 acompañamiento y asesoría de forma virtual mediante la herramienta TEAMS, con los líderes y gestores de los procesos: Gestión Pensamiento y direccionamiento Estratégico, financiera, Gestión del Conocimiento, Servicio al Ciudadano, Financiera, contractual, Jurídica, Informática, Administrativa, Documental, Gestión Humana y Control Interno, con el fin de Articular los subsistemas de SIGOS – MIPG de la UAEOS	La evidencia reposa en la carpeta compartida de Productos CPS 13 2021 / agosto / REUNIONES 27, 28, 29 y 30 julio, 2, 6, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26 de agosto 2021
11. Apoyar a los líderes en el diligenciamiento del Furag.	Se apoyo en el diligenciamiento del instrumento de mejoramiento de FURAG a los líderes para el cumplimiento de compromisos y el registro de avances de las acciones desarrolladas.	La evidencia reposa en la carpeta CPS 13 2021 / Producto 11 / agosto / Plan de Mejoramiento Furag Compilado agosto 2021
12. Apoyar y acompañar la realización de auditorías internas o externas.	La auditoría ambiental se tiene definida para el mes de septiembre de 2021, se apoya al grupo de gestión Administrativa en la preparación de documentos y organización de evidencias. Se inició la agenda de formación de la Liga del mejoramiento y los auditores internos, además se realiza el análisis y seguimiento a los resultados de la auditoria independientes.	La evidencia reposa en la carpeta CPS 13 2021 / Producto 11 / agosto / SEGUIM_PLANEACION_AUDIT ORIAS_INDEP_ COMUNICACION_2021

<p>13. Acompañar y asesorar a los líderes en el levantamiento y seguimiento de los planes de mejora.</p>	<p>Se realizaron los seguimientos a las acciones de mejoramiento registradas en el aplicativo ISOLUCION, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ realizando el cierre de la No. 125 ✓ Se realizó el seguimiento a las acciones de la No. 126. ✓ Se abrió la acción de mejora No. 127 con relación al cambio y actualización documental por el cambio de Dominio de la UAEOS. ✓ Se abrió la acción de mejora 128, con relación a la implementación y actualización de Gestión Ambiental relacionadas con requisitos para obtención de certificación SDA. <p>Se continua el acompañamiento al grupo para la mejora en el ISOLUCION.</p>	<p>La evidencia reposa en la carpeta CPS 13 2021 / Producto 13 / agosto / Reposan en el Aplicativo ISOLUCION en el Link de Opciones de Mejora, mediante las acciones No.125, 126 y se abrieron nuevas acciones 127 y 128.</p>
<p>14. Acompañar y apoyar la elaboración de informes y la realización de los comités Institucionales de Gestión y Desempeño</p>	<p>En el mes de agosto se realizó acompañamiento para analizar los resultados del tercer comité institucional, y se inicia la recopilación de información para revisión en el siguiente comité</p>	<p>Acta de reunión y presentación del comité</p>
<p>15. Realizar un análisis de los indicadores que tiene la entidad y presentar recomendaciones</p>	<p>Se realizó análisis de los indicadores y se apoyó para la realización de ajustes de indicadores de Gestión financiera, conocimiento, Atenciónal ciudadano y control interno con el análisis de resultados a todos los procesos del SIGOS</p>	<p>La evidencia reposa en la carpeta CPS 13 2021 / Producto 15/ agosto 2021/ Reporte de Indicadores 2021 agosto.</p>

Atentamente,

Firma:



Nombre: CARLOS AGOSTO VARGAS GOMEZ

Contratista CPS-013-2021