

INFORME PERIODO 27 DE AGOSTO A 26 DE SEPTIEMBRE, 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 brindo asesoría y asistencia a los funcionarios de los procesos de gestión: Documental, Administrativa (ambiental), Control Interno, Gestión Humana, Fomento y Fortalecimiento y Financiera en el desarrollo de la implementación de MIPG y articulación al SIGOS	La evidencia reposa en CPS 13 2021 / Producto Inf .No.8/1- Dimensión y Política MIPG / Matriz Dimensiones, políticas del Modelo Integrado de Planeación, actualizada a 26 septiembre 2021, Política Ambiental
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 y la compilación del seguimiento y control del avance y cumplimiento de actividades planteadas en el plan de mejoramiento del Furag en el instrumento diseñado se consolidó 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 CPS 13 2021 / Producto Inf .No.8/2- Autodiagnóstico y Plan de trabajo MIPG/ Plan de Mejoramiento Furag Compilado 24 sept 2021, correos de seguimiento
3. Revisar y actualizar de ser necesario la política, objetivos, alcance y el manual de calidad de la UAEOS.	Se consolido la integridad el manual de calidad SIGOS, incluyendo las, dimensiones políticas e instrumentos del Modelo de la gestión de MIPG, y la articulación con el estándar SIO 9001: 2015.	La evidencia reposa en CPS 13 2021 / Producto Inf .No.8/ 4- Plan de Medios/ MANUAL DE CALIDAD 2021 V12 y el aprobado MANUAL DE CALIDAD 2021 V12 vf
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 informativas en cumplimiento al plan de medios, donde se articularon las necesidades de integración del sistema de Gestion ambiental, la revisión y actualización de documentos, las mejores prácticas ambientales, El orden y Aseos, y la preparación para la auditorias. se socializaron vía correo electrónico al personal de la entidad por comunicación y prensa.	La evidencia reposa en CPS 13 2021 / Producto Inf .No.8 / Plan de Medios / socialización de Piezas comunicativa en: cuidemos el medio ambiental, Liga de mejoramiento preparándose para auditoría ambiental y orden y aseo con 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 asesoro y acompañó en la actualización del mapa de riesgos en concordancia don la nueva metodología de función pública a procesos: Administrativa, Financiera, Documental, Fomento, Gestión Humana	La evidencia reposa en CPS 13 2021 / Producto Inf .No.8/ 5- Riesgos/ Matriz de riesgos Copia de Mapa Riesgos, Administrativa, Financiera, Documental, Gestión

		humanas, Fomento y Fortalecimiento
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 adelanto entrenamiento al personal sobre los nuevos cambios del SIGOS y su integración con MIPG, de acuerdo a los ajustes implementados encaminados a la integración de proceso, esto se realizó en el desarrollo de las reuniones con los gestores y líderes de los procesos; de Informática, Administrativa, Financiera, Documental, Gestión humanas, Fomento y Fortalecimiento y Control Interno.	La evidencia reposa en CPS 13 2021/ Producto Inf .No.8/ 6 - Entrenamiento MIPG SIGOS/ Calendario se reuniones del mes de septiembre.
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 la estructura documental general, actualizando los cambios documentales, el inventario de documentos y el instrumento de control de los 16 procesos, se estandarizaron e integraron los documentos del Sistema de Gestion ambiental, que se tenían elaborados más faltaba los parámetros de integración, al SIGOS se incorporaron y aprobaron además se ajustaron nuevos de gestión contractual, y Gestión Administrativa y de pensamiento y direccionamiento estratégico.	La evidencia reposa en la carpeta compartida: CPS 13 2021 / Producto Inf. No.8 / 7 - documentación y mapa / Control de documentación SIGOS y inventario documental y control de documentos a septiembre 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 generan con la coordinación de planeación y estadística, articulación de jornadas de sensibilización en prácticas de las dimensiones y políticas de MIPG, de acuerdo a los cambios generados, realizando la socialización y divulgación de piezas informativas, y en las jornadas de integración y actualización documental, del SIGOS	La evidencia reposa en la carpeta compartida: CPS 13 2021 / Producto Inf. No.8 / 8 - Entrenamiento MIPG SIGOS/ por medio de la socialización de piezas comunicativas, correos masivos los funcionarios de la UAEOS y los FOROS DE conexión solidaria.
9. Realizar el Informe de Revisión por la Alta dirección partiendo de los insumos suministrados por cada líder de proceso	Se continua en la generación y aportes de información hacia el grupo de planeación donde se consolidan datos para el informe de entrada de la revisión por la dirección, con los cuales se presentará 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, Fomento y Fortalecimiento y Control Interno, con el fin de Articular los subsistemas de SIGOS – MIPG de la UAEOS	La evidencia reposa en la carpeta compartida: CPS 13 2021 / Producto Inf. No.8 / 10 – Aesoria Articulacion Subsist / REUNIONES 31 agosto, en septiembre 1, 3, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 21, 24, y 28 sept 2021

11. Apoyar a los líderes en el diligenciamiento del Furag.	Se apoyo a los líderes realizado el Seguimiento al Plan de Mejoramiento FURAG, se cumplieron 27 acciones, el plan de mejoramiento Fugag tiene avance del 64.6%, se complementa el seguimiento informado a los lideres de proceso de avances y acciones pendientes a desarrollar.	La evidencia reposa en la carpeta CPS 13 2021 / 11 - Apoyo FURAG / Plan de Mejoramiento Furag Compilado sept 2021
12. Apoyar y acompañar la realización de auditorías internas o externas.	Se apoyo la realización de la auditoría interna al subsistema ambiental en concordancia al plan de auditorías, y se realizó seguimiento a resultado de auditoría independiente, además se dio inicio a la capacitación de la Liga del mejoramiento para los auditores internos,	La evidencia reposa en la carpeta CPS 13 / 12 - A Internas/ Plan de Auditorías Internas Vigencia 2021, SEGUIM_PLANEACION_AUDITORIAS_INDEP_PROCESOS_2021
13. Acompañar y asesorar a los líderes en el levantamiento y seguimiento de los planes de mejora.	Se realizaron acompañamiento y asesoría a los lideres de procesos para la realización de seguimientos de los planes de mejoramiento y se definieron para su creación en el aplicativo ISOLUSION, así: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Seguimiento a las acciones de la No. 126. Matriz de Riesgos. ✓ Seguimiento a acción de mejora No. 127 con cambio y actualización documental de la UAEOS. ✓ Seguimiento a la acción de mejora 128, implementación y actualización de Gestión Ambiental ✓ Y acciones de mejora resultantes de la Auditoría independiente a proceso de Comunicación y prensa, documental y TIC y se continua el acompañamiento al grupo para la mejora en el ISOLUSION. 	La evidencia reposa en la carpeta CPS 13 2021 / 13 - Planeas de Mejoramiento/ Reposan en el Aplicativo ISOLUSION en el Link de Opciones de Mejora, acciones No.127, 126, 127 y 128.
14. Acompañar y apoyar la elaboración de informes y la realización de los comités Institucionales de Gestión y Desempeño	En el mes de septiembre se apoyó en la recopilación de resultados para para revisión en comité del mes de octubre	A la fecha se está generando información para este informe
15. Realizar un análisis de los indicadores que tiene la entidad y presentar recomendaciones	Se presentaron las recomendaciones de acuerdo al análisis de los indicadores para la realización de ajustes de indicadores de Gestión a los procesos del SIGOS	La evidencia reposa en la carpeta CPS 13 2021/15 - Indicadores/ SEGUI INDICAD PENSAMIENTO_2021.

Atentamente,

Firma:



Nombre: CARLOS AGOSTO VARGAS GOMEZ

Contratista CPS-013-2021