



El empleo  
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN  
DEL CONTRATO O  
CONVENIO**

VERSIÓN 11

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 30/07/2021

**DATOS DEL CONTRATO**

<b>Fecha del informe:</b> 01/10/2021	<b>Convenio</b>		<b>Contrato</b>	<b>x</b>	<b>N° 013 de 2021</b>
<b>Nombre del Contratista</b>	<b>CARLOS JULIO VARGAS GOMEZ</b>			<b>IDENTIFICACIÓN: NIT</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>CC</b> <input type="checkbox"/> <b>N° 79.559.615-7</b>	
<b>Objeto del contrato o del convenio:</b>	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.				
<b>Fecha de suscripción del acta de inicio:</b>	27/01/2021		<b>Duración: 10 meses</b>		
<b>Lugar de ejecución:</b>	<b>Bogotá D.C.</b>				
<b>Fecha de terminación:</b>	26/11/2021		<b>Valor: CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$40.000.000) M/CTE</b>		

**DETALLE DE LA EJECUCIÓN**

**Seguimiento Técnico:** De acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato 013 de 2021 el contratista presentó las actividades desarrolladas y las evidencias que soportan el trabajo adelantado, las cuales fueron revisadas y verificadas, cada actividad realizada tiene el soporte que evidencia su cumplimiento.

A continuación, presento la relación de actividades realizadas por el contratista en el periodo del 27 de agosto al 26 de septiembre de 2021 de acuerdo al cronograma de actividades, se realizaron reuniones de semanales y comunicación permanente de seguimiento, se organizó el siguiente cuadro que permite una descripción del trabajo adelantado por el contratista el cual se encuentra debidamente soportado:

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.	El contratista brindo asesoría y asistencia a al líder y equipo de trabajo 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.	El contratista 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	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



El empleo  
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN  
DEL CONTRATO O  
CONVENIO**

VERSIÓN 11

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 30/07/2021

	donde se registró el trabajo desarrollado.	
3. Revisar y actualizar de ser necesario la política, objetivos, alcance y el manual de calidad de la UAEOS.	El contratista consolidó 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.	El contratista generó piezas informativas en cumplimiento del plan de medios, donde se articularon las necesidades de integración del sistema de Gestión 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.	El contratista acompañó y asesoró a los funcionarios en la actualización de la matriz de riesgos de acuerdo a la nueva metodología de función pública A los 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.	El contratista adelantó 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 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.	El contratista 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 Gestión 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.	El contratista generó 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	Se continua en la generación y aportes de información hacia el grupo de planeación donde se consolidan	A la fecha se está generando información para este informe



El empleo  
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN  
DEL CONTRATO O  
CONVENIO**

VERSIÓN 11

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 30/07/2021

por cada líder de proceso	datos para el informe de entrada de la revisión por la dirección, con los cuales se presentará en el segundo semestre	
10. Acompañar y asesorar la articulación y armonización de los diferentes Subsistemas.	El contratista realizó 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.	El contratista 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 líderes 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.	El contratista apoyó 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_AUDI TORIAS_INDEP_PROCESOS _2021
13. Acompañar y asesorar a los líderes en el levantamiento y seguimiento de los planes de mejora.	El contratista realizó acompañamiento y asesoría a los líderes 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"> <li>✓ Seguimiento a las acciones de la No. 126. Matriz de Riesgos.</li> <li>✓ Seguimiento a acción de mejora No. 127 con cambio y actualización documental de la UAEOS.</li> <li>✓ Seguimiento a la acción de mejora 128, implementación y actualización de Gestión Ambiental</li> </ul> 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 ISOLUCION.	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	El contratista presentó las recomendaciones de acuerdo al análisis de los indicadores ara 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



El empleo  
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN  
DEL CONTRATO O  
CONVENIO**

VERSIÓN 11

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 30/07/2021

**Seguimiento Administrativo:**

Acta de inicio suscrita el 27 de enero de 2021

Se realizó seguimiento permanente al desarrollo de actividades del contrato

Se concertó cronograma de actividades

A la fecha de este informe no se ha dado lugar a cambios o ajustes que afecten el cumplimiento de las condiciones inicialmente pactadas en el contrato 013 de 2021.

**Seguimiento Financiero:**

N° de pago	Valor proyectado	Valor ejecutado	% avance
1	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	10%
2	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	20%
3	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	30%
4	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	40%
5	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	50%
6	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	60%
7	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	70%
8	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	80%
9	\$ 4.000.000		
10	\$ 4.000.000		

**Seguimiento Contable:**

La contratista adjunta informe de actividades desarrolladas dentro del periodo en el que solicita el pago, periodo comprendido entre el 27 de agosto de 2021 al 26 de septiembre de 2021, presenta cuanta de cobro N°8 de 2021 por valor de \$ 4.000.000

**Seguimiento Jurídico:**

Contrato 013 de 2021 firmado por las partes

Registro presupuestal N 3031 del 26 de enero de 2021

Fecha de notificación de supervisión 26 de enero de 2021

Acta de inicio suscrita

La contratista subirá a Secop todos los documentos que soportan el presente pago

**NOTA:** A los anteriores seguimientos: Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico, se debe anexar los correspondientes soportes que evidencien el cumplimiento de la información que se reporta en este informe.

**Porcentaje de avance del contrato o convenio a la fecha: 80%**

**Resumen de Productos:** Diligenciar cuadro, conforme características de los productos del convenio o contrato.

A continuación, se detallan los productos entregados a la fecha de acuerdo a cronograma de actividades



El empleo  
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN  
DEL CONTRATO O  
CONVENIO**

VERSIÓN 11

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 30/07/2021

Productos	Convenidos / contratados	Entregados	Pendientes
1. Herramientas, registros y actas de reuniones con los líderes de política de acuerdo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG versión 2.	100%	80%	20%
2. Informe final del Estado de Desarrollo y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.	100%	80%	20%
3. Política y Objetivos de Calidad Actualizados.	100%	80%	20%
4. Manual el Sistema Integrado de Gestión Actualizado.	100%	80%	20%
5. Plan de Medios del SIGOS y MIPG y las correspondientes evidencias de su ejecución.	100%	80%	20%
6. Mapa de Procesos actualizado y validado por la Alta Dirección.	100%	80%	20%
7. Reportes de maduración de los subsistemas	100%	80%	20%
8. Caracterización de proceso actualizadas y validadas por los líderes de proceso.	100%	80%	20%
9. Documentación del proceso Actualizada. (Manuales, Procedimientos, Guías e Instructivos, formatos).	100%	80%	20%
10. Presentaciones y Registros de las Jornadas de Sensibilización en el SIGOS y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	100%	80%	20%
11. Informe de la Revisión por la Alta Dirección consolidado y presentado.	100%	50%	
12. Informe de las Acciones de Mejora generadas	100%	80%	20%
13. Mapa de riesgos de proceso y de corrupción actualizados	100%	80%	20%
14. Autodiagnósticos y plan de trabajo para implementar las políticas de Gestión y desempeño Institucional que desarrollan cada dimensión del MIPG teniendo en cuenta resultados del FURAG realizados	100%	80%	20%
15. Furag 2020 diligenciado	100%	80%	20%
16. Reporte de auditorías internas o externas acompañadas	100%	50%	50
17. Reportes de acompañamiento a la realización de los comités Institucionales de Gestión y Desempeño	100%	66%	34%
18. Reporte con recomendaciones de los indicadores que tiene la entidad en el SIGOS	100%	80%	20%

**CONSTANCIA DE PAZ Y SALVO:** (Aplica para el último desembolso)

Tratándose de último informe de supervisión, se deberá desde la labor del supervisor, verificar que el contratista se encuentre a paz y salvo con los siguientes grupos internos:

**Coordinación Grupo de Comunicaciones: Vo. Bo.** \_\_\_\_\_

**Coordinador Grupo TIC: Vo. Bo.** \_\_\_\_\_

**Coordinador Grupo de Gestión Administrativa: Vo. Bo.:** \_\_\_\_\_

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

[www.uaeos.gov.co](http://www.uaeos.gov.co) - [atencionalciudadano@uaeos.gov.co](mailto:atencionalciudadano@uaeos.gov.co)

Bogotá D.C, Colombia



El empleo  
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN  
DEL CONTRATO O  
CONVENIO**

VERSIÓN 11

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 30/07/2021

Estos vistos buenos, desde la verificación de devolución de bienes de propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias por parte del contratista y que fueron puestos a su disposición por la UAEOS para el desarrollo del objeto contratado.

**Observaciones:**

**Nombre del supervisor: Marisol Viveros Zambrano**

**C.C. No. 59. 706.547**

**Firma del supervisor**

C.C. Oficina de Control Interno

C.C. Gerente del Proyecto de Inversión