

Informe de Actividades No. 39

Contrato No. 951 del año 2017

Objeto del Contrato: Prestar los servicios profesionales en la Oficina Asesora de Planeación para apoyar el seguimiento y mejoramiento del Modelo de Gestión implementado en la Entidad, en el marco de proyecto de Inversión denominado "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD HUMANA PARA EL DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONALES"

Periodo reportado: Del 25 de Septiembre al 25 de Octubre de 2017

Obligaciones del Contrato	Actividades realizadas por el Contratistas
<p><b>Obligación 1)</b> Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la elaboración de documentos técnicos necesarios, para la aprobación y gestión del Modelo de gestión de la Entidad.</p>	<p>Ejecuté actualización en la intranet de los siguientes documentos incluyendo las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisión de solicitud documental</li> <li>- Revisión de fotografía</li> <li>- Control de versiones y fechas</li> </ul> <p>PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualización Ficha Técnica de identificación y control de producto – Versión 2</li> </ul> <p>Evidencia en: \\Yaksa\10021gm\2017\76_Procesos\10_Gestion_recursos\14_Ans_ficha_producto</p> <p>PROCESO GESTIÓN DE CONVOCAMIENTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualización escritura de memorias paso a paso – Versión 1</li> </ul> <p>Evidencia en: \\Yaksa\10021gm\2017\76_Procesos\7_Gestion_concomimiento\7_Politica_operacion</p> <p>PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualización protocolo de servicio al ciudadano – Versión 5</li> <li>• Creación formato solicitud de ampliación de términos – Versión 1</li> </ul> <p>Evidencia en: \\Yaksa\10021gm\2017\76_Procesos\13_Servicio_ciudadano\12_Documentos_asociados</p> <p>PROCESO GENERACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA GESTIÓN PUG/JCA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Creación formato criterios de evaluación para las publicaciones – Versión 1</li> <li>• Creación instructivo de los criterios técnicos – Versión 1</li> </ul> <p>Evidencia en: \\Yaksa\10021gm\2017\76_Procesos\8_Generacion_productos_servicios\4_Formatos</p> <p>Acompañé la estructuración de video para campaña de apropiación el reto de los procesos.</p> <p>Evidencia en: \\Yaksa\10021gm\2017\35_Planes\6_Calidad</p> <p>Ejecuté acompañamiento en la campaña de apropiación para el Reto #4 denominado Buscapiestas los días 25 y 26 de septiembre de 2017.</p> <p>Evidencia en: \\Yaksa\10021gm\2017\35_Planes\6_Calidad</p>
<p><b>Obligación 2)</b> Apoyar en la definición funcional y construcción de las herramientas de gestión de riesgos e indicadores para la Entidad.</p>	<p>Esta obligación se desarrollo en los siguientes informes de actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2017-03-24_Informe_actividades_2</li> <li>2017-06-23_Informe_actividades_5</li> <li>2017-07-24_Informe_actividades_6</li> <li>2017-08-28_Informe_actividades_7</li> <li>2017-09-25_Informe_actividades_8</li> </ul>

<p><b>Obligación 3)</b> Apoyar en el seguimiento, mantenimiento, evaluación y mejoramiento de los procesos institucionales.</p>	<p>Efectué informe Plan de Mejoramiento corte Septiembre, con el fin de realizar seguimiento a los planes de acción efectuados por los procesos.</p> <p>Evidencia en: \\Yaksa\10021GM\2017\25_ Informes\Plan_mejoramiento</p> <p>Efectué seguimiento a los avances identificados por parte de la Controría 228 con el fin de recordar a los responsables de generar los avances de los planes de acción.</p> <p>Evidencia en: \\Yaksa\10021GM\2017\25_ Informes\Plan_mejoramiento</p>
<p><b>Obligación 4)</b> Apoyar el diseño, mejoramiento y/o racionalización de la documentación asociada a los procesos institucionales y documentación de las herramientas informáticas de gestión de información.</p>	<p>Actualización procedimiento Retiro de personal.</p> <p>Evidencia en: \\Yaksa\10021GM\2017\Documentos_apoyo\Contratistas 2017\Diana Buenhombre</p>
<p><b>Obligación 5)</b> Participar en la revisión, análisis e integración, de los documentos técnicos y/o requerimientos aplicados a la Entidad.</p>	<p>Estructuración matriz de requisitos asociados a los procesos Gestión Incentivos, Gestión del Conocimiento y Gestión del Talento Humano.</p> <p>Evidencia en: \\Yaksa\10021gm\2017\2017-07-01_SIG\6_Gestion_talento_humano</p>
<p><b>Obligación 6)</b> Participar en las auditorías, reportes, seguimientos y evaluaciones programadas para la verificación de la gestión de los procesos.</p>	<p>Efectué reporte a corte septiembre de 2017, con el fin de remitir a la Oficina de Control Interno para que esta proceda hacer seguimiento a los auditores asignados para los ZC que se encuentran para cierre.</p> <p>Evidencia en: \\Yaksa\10021gm\2017\35_Planes\11_Mejoramiento</p>
<p><b>Obligación 7)</b> Cumplir con el objeto contractual de acuerdo con los requerimientos definidos por la Entidad.</p>	<p>Se dio cumplimiento al objeto contractual de acuerdo con las especificaciones requeridas por parte de la Supervisora del Contrato. El cumplimiento de las obligaciones contractuales de este informe dan cuenta de cumplimiento del objeto contractual.</p>
<p><b>Obligación 8)</b> Asistir a las reuniones programadas que guarden relación con el objeto contractual y elaborar actas o ayudas de memoria respectivas.</p>	<p>Se efectuaron 10 mesas de trabajo desarrollando los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesa de trabajo OCL para definir hallazgos en el SGI - Plan de Mejoramiento proceso Tecnologías de la Información y Generación de Productos y Servicios: 28/9/2017</li> <li>• Mesa de trabajo OCL OTC y OAP para definir la agenda a incluir en el SGI - Plan de Mejoramiento: 03/10/2017</li> <li>• Mesa de trabajo con la DI, DPSC y OAP para definir la pertinencia de incluir en el código de Integridad temas de acción para el terra antischorno: 06/10/2017</li> <li>• Mesa de trabajo con GMI para definir diseño informe gerencia en el SGI producción riesgos, indicadores y plan de mejoramiento: 09/10/2017</li> <li>• Mesa de trabajo OCL y OAP para incluir en el módulo SG - Plan de Mejoramiento los avances determinados en la Auditoría de riesgos: 11/10/2017</li> <li>• Mesa de trabajo GC y OAP para revisar los documentos instructivo de publicaciones técnicas y escritura de memorias paso a paso: 11/10/2017</li> <li>• Mesa de trabajo DPSC y OAP para analizar Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos Anticorrupción, para determinar si es necesario actualizar para incluir elementos que conlleven al antischorno: 12/10/2017</li> <li>• Mesa de trabajo GGH, DPSC, Carrero Cultura y OAP para definir las líneas de acción frente al antischorno: 22/10/2017</li> <li>• Mesa de trabajo con GGH, GGD, GGA, Secretaría General, OTC y OAP para definir actividades y responsables de socializar el plan de continuidad del negocio: 12/10/2017</li> <li>• Mesa de trabajo GC y OAP para explicar modelo riesgos e indicadores, con el fin de efectuar el reporte de avance de los mismos: 12/10/2017</li> </ul> <p>Evidencia en: \\Yaksa\10021GM\2017\Documentos_apoyo\Contratistas 2017\Diana Buenhombre</p> <p>Evidencia en: \\Yaksa\10021gm\2017\35_Planes\11_Mejoramiento</p>
<p><b>Obligación 9)</b> Efectuar seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en las reuniones relacionadas con el objeto contractual.</p>	<p>De acuerdo a los compromisos adquiridos en las reuniones efectuadas fueron generados los mismos.</p> <p>Evidencia en: \\Yaksa\10021gm\2017\35_Planes\11_Mejoramiento</p>
<p><b>Obligación 10)</b> Entregar a supervisor de contrato el examen médico pre-ocupacional o de ingreso, como requisito para efectuar el primer pago.</p>	<p>En el primer informe se entregó examen médico pre-ocupacional.</p>

<p><b>Obligación 11</b> Presentar un (1) informe mensual de ejecución de las obligaciones del contrato y un (1) informe final, que de cuenta del cumplimiento integral del mismo, como requisito para el respectivo pago. Así mismo presentar los informes que la Función Pública solicite en desarrollo del objeto contractual.</p>	<p>Se presenta informe mensual correspondiente al período comprendido entre el 25 de Septiembre de 2017 al 25 de Octubre de 2017.</p> <p><b>Evidencia en:</b> \\Yaksa\10021GM\2017\Documentos_apoyo\Contratistas 2017\Diana Buenhombre</p>
<p><b>Obligación 12</b> Acreditar el pago a Sistema Integral de Seguridad Social, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con la normatividad vigente, presentando los soportes de pago correspondientes, anexas a los informes de ejecución, con el fin de cobrar cada pago.</p>	<p>En el mes de Octubre se acredita y se aporta soportes en el pago al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Riesgos Laborales.</p> <p><b>Evidencia en:</b> \\Yaksa\10021GM\2017\Documentos_apoyo\Contratistas 2017\Diana Buenhombre</p>
<p><b>Obligación 13</b> Acreditar durante la ejecución del contrato, los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, así como a Política Ambiental.</p>	<p>En el período se acreditaron los lineamientos establecidos en el Manual de Calidad y se dio cumplimiento a la normatividad vigente en materia ambiental, presentando siempre el apoyo de la política de cero papel en los documentos generados en el sistema de gestión de calidad.</p>
<p><b>Obligación 14</b> Actualizar a hora, de vicia en el S.GEP, en caso de que durante el plazo de ejecución contractual se presenten modificaciones a la formación del talento humano registrada en dicho sistema.</p>	<p>En el mes de octubre no se han presentado modificaciones que ameriten actualizar la hoja de vida.</p>
<p><b>Obligación 15</b> Atender con prontitud y efectividad las solicitudes, condiciones y/o requerimientos que dentro de los términos del contrato formen parte del supervisor de mismo.</p>	<p>Realización de actividades que atienden las obligaciones de presente contrato y descritos en el presente informe.</p> <p><b>Evidencia:</b> \\Yaksa\10021GM\2017\Documentos_apoyo\Contratistas 2017\Diana Buenhombre</p>
<p><b>Obligación 16</b> Reportar al supervisor de contrato, novedades o anomalías relacionadas con la ejecución contractual.</p>	<p>Durante la ejecución de presente contrato no se han presentado anomalías o novedades que ameriten reporte al Supervisor del contrato.</p>
<p><b>Obligación 17</b> Mantener actualizado e informar a la Función Pública, acerca de su lugar de domicilio durante la ejecución del contrato.</p>	<p>Durante la ejecución de presente contrato no se han presentado novedades del lugar de domicilio.</p> <p><b>Evidencia:</b> S. GEP</p>
<p><b>Obligación 18</b> Actuar con total autonomía técnica y administrativa en el cumplimiento de las obligaciones que le asume por el contrato, y en consecuencia no contrae relación laboral alguna con la Función Pública.</p>	<p>Durante la ejecución del presente contrato se viene actuando con total autonomía técnica y administrativa para el cumplimiento de las obligaciones de presente contrato.</p>
<p><b>Obligación 19</b> Responder por la actuación u omisiones derivadas de la ejecución del contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993.</p>	<p>Durante la ejecución del presente contrato se viene actuando con total transparencia sin omitir las obligaciones del presente contrato, conforme a lo establecido en la Ley 80 de 1993.</p>
<p><b>Obligación 20</b> Contar con los elementos necesarios para ejecutar el objeto contractual.</p>	<p>Se ha contado con los recursos y elementos necesarios para la ejecución del presente contrato.</p>
<p><b>Obligación 21</b> Disponer de un computador portátil acorde con las necesidades de las actividades que adelantará.</p>	<p>El computador fue suministrado por la Entidad, por lo tanto no se requerido disponer de portátil.</p>
<p><b>Obligación 22</b> No acceder a peticiones o amenazas de que actúe por fuera de la ley con el fin de obligar a realizar u omitir un acto u hecho.</p>	<p>Durante la ejecución de presente contrato se viene actuando con total transparencia sin acceder a peticiones o amenazas que estén por fuera de la ley.</p>

**Obligación 23)** Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando acciones y entablamientos que puedan presentarse y en general cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, sus reformas y decretos reglamentarios.

**Obligación 24)** Las demás que se derivan del artículo 310 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, sus reformas y decretos reglamentarios.

**Anexos:** (Actas de reunión y Presentaciones) del periodo comprendido del 25 de Septiembre al 25 de Octubre de 2017, se encuentran relacionadas en cada obligación y CD.



Firma Contratista



Firma Supervisor

Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutados, reportados en el Informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011.

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su

1 de 1

RECIBO  
12/07/17