

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd/mm/aaaa)
21/03/2018

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	SUSCRIPCIÓN (dd/mm/aaaa)	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	C.C./ NIT / RUT No.:
074-2018	22/01/18	Rodrigo David Noguera Fajardo	87.065.770

TIPO DE CONTRATO

PREST. DE SERV. PROFESIONALES X PRES. DE SERV. DE APOYO A LA GESTIÓN CONSULTORÍA

OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)
Prestar servicios profesionales a Función Pública para apoyar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en las entidades del orden territorial que le sean asignadas, en desarrollo de la tercera fase de la Estrategia de Gestión Territorial.	22/01/18
	FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aaaa)
	21/08/18

GARANTÍAS

AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA DE LOS AMPAROS	
		DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
Cumplimiento:	N/A		
Calidad del Servicio:	N/A		
No. Expedida por:		Fecha de aprobación de la(s) póliza(s):	

FORMA DE PAGO

MENSUALIDADES VENCIDAS OTRA (INDIQUE CUAL):

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (COM) No.	FECHA DE EXPEDICIÓN (dd/mm/aaaa)	VALOR (VIGENCIA)	TOTAL
VIGENCIA ANTERIOR			
VIGENCIA ACTUAL	15218-2018	\$ 59.500.000,00	\$ 59.500.000,00
VIGENCIA FUTURA			

INFORMACIÓN DEL PAGO CERTIFICADO

RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	APROPICIACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL	FACTURA No.	EXPEDICIÓN DE LA FACTURA (dd/mm/aaaa)	VALOR FACTURA (INCL. IVA)	SUBTOTAL PAGOS ACUMULADOS	PERÍODO CERTIFICADO	SALDO POR EJECUTAR
Honorarios / Proyecto de inversión	\$ 59.500.000,00			\$ 8.500.000,00	\$ 17.000.000,00	2/7	\$ 42.500.000,00
TOTAL	\$ 59.500.000,00			\$ 8.500.000,00	\$ 17.000.000,00		\$ 42.500.000,00

EVALUACIÓN PARCIAL DEL CONTRATISTA PARA EL PERÍODO CERTIFICADO

ASPECTOS A EVALUAR	EXCELENTE (100)	BUENO (90)	REGULAR (75)	DEFICIENTE (60)
Cumplimiento (obligaciones técnicas) calidad del servicio prestado	100			
Oportunidad en la entrega del SP	100			
Exactitud y cumplimiento aspectos administrativos y/o legalización de documentos soportes	100			
Responsabilidad	100			

CALIFICACIÓN DEL PERÍODO Y/O PAGO CERTIFICADO.

100

EXCELENTE

RANGOS:

Excelente: 91 a 100
Bueno: 76 a 90

Regular: 61 a 75
Deficiente: igual o inferior a 60

¿EL SUPERVISOR DEL CONTRATO RECOMIENDA TRAMITAR LA CUENTA DEL PAGO O PERÍODO CERTIFICADO? SI NO

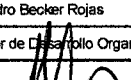
EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA NEGATIVA, DEBERÁ SUSTENTAR, LAS RAZONES QUE MOTIVAN LA RECOMENDACIÓN Y PROMOVER A LAS ACCIONES A QUE HAYA LUGAR.

Anexos verificados por el supervisor:

Factura SI NO NA Otros (Indique cual):
 Certificación sobre pagos de salud, pensión y caja de compensación SI NO NA
 Informe de Gestión / Productos encomendados. SI NO NA

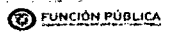
SUPERVISOR DEL CONTRATO

OBSERVACIONES

Nombre: Alejandro Becker Rojas
 Cargo: Director de Desarrollo Organizacional
 Firma: 

EVALUACIÓN FINAL DEL CONTRATISTA

SUMATORIA DE LAS CALIFICACIONES DE LOS PERÍODOS Y/O PAGOS CERTIFICADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	No. DE PAGOS Y/O PERÍODOS CERTIFICADOS	CALIFICACIÓN FINAL	RANGOS: EXCELENTE 91 a 100 BUENO 76 a 90 REGULAR 61 a 75 DEFICIENTE inferior a 60
---	---	---------------------------	--



Presentación de Informes de Contratistas
Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión

Informe de Actividades No. 2
Contrato No. 074 del año 2018
Objeto del Contrato: Prestar servicios profesionales a Función Pública para apoyar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en las entidades del orden territorial que le sean asignadas, en desarrollo de la tercera fase de la Estrategia de Gestión Territorial.

Periodo reportado: Del 22 de febrero al 21 de marzo de 2018

Obligaciones del Contrato (específicas)	Actividades realizadas por el Contratistas
1. Participar en las jornadas de preparación, seguimiento y evaluación relacionadas con el modelo de gestión y portafolio de servicios de Función Pública, el proceso de asesoría integral, el plan de acción integral (PAI), la estrategia de gestión territorial y la articulación con el MIPG, en el lugar que convoque la entidad.	El día 6 de marzo se atendió una conferencia vía llamada telefónica en la que se realizaron por parte de la coordinadora del proyecto Sofia Henao, Jaime Urazan y Clara Collazos, recomendación generales de coordinación sobre las actuaciones en cada una de las entidades que se visitaría a partir de la fecha.
2. Apoyar la implementación de MIPG en las entidades del orden territorial asignadas en desarrollo de la tercera fase de la estrategia de gestión territorial.	Las entidades que hasta la fecha surtieron el proceso de validación política y ya cuentan con Pats para el departamento de Nariño son: Alcaldía de Pasto, Alcaldía de Sandona, Alcaldía de Ricaurte, Hospital Universitario Departamental de Nariño, Instituto Departamental de Salud de Nariño, Hospital Civil de Ipiales, Hospital Clarita Santos E.S.E del municipio de Sandona y Empresa de Servicios públicos Emsan de Sandona y Gobernación de Nariño. De igual manera el día miércoles 14 se desarrollo en la Gobernación de Nariño reunión con el fin de suscribir los Pats, pero al final de la jornada se concluyo para ello primero necesitaban el taller de Inmersión en MIPG que se programo para el día viernes 23 de marzo. (soporte Anex2) Considerando que la estrategia es nueva y requiere una alta coordinación entre los actores que participan del proceso. Inicialmente procedí a realizar una visita a cada entidad que cuenta con validación política con el propósito de dar a conocer las generalidades del acompañamiento, a resolver algunas dudas generales que cada entidad tenía, y considerando que ya se conto con la primer visita de experto temático en el departamento, se aprovecho para orientar a las entidades sobre el alistamiento para el trabajo con el experto temático. Adicionalmente, se llevaron a cabo dos talleres de inmersión MIPG con equipos directivos de Instituto Departamental de Salud de Nariño el día lunes 11 de marzo y Hospital Civil de Ipiales el día 12 de marzo (soporte Anex1). La única entidad que hasta la fecha no se ha podido realizar el acompañamiento presencial es la Alcaldía de Ricaurte, ya que por parte de la jefe de control interno quien es el enlace de la entidad, se manifiesta que no ha sido posible cuadrar una fecha para la visita, por lo que ha sido necesario enviar un correo electrónico dando a conocer las generalidades de la visita, para poder realizar el acompañamiento lo mas pronto posible (soporte Anex3)
3. Apoyar a las gobernaciones, la identificación de las personas claves, para empoderarlas con los temas del MIPG y por ende del portafolio integral de Función Pública, para que de esta forma se involucre en la asistencia técnica municipal para apoyar a las entidades priorizadas y transferirles capacidades.	Para llevar a cabo el cumplimiento de la presente actividad se han desarrollado desde el mes de febrero hasta la fecha 2 reuniones con el fin de articular esfuerzos entre gobernación y DAFP. la ultima de ellas fue llevada a cabo con dos subsecretarios, la jefe de control interno y personal de nomina relacionando con los temas MIPG (soporte Anex2) En una de las reuniones con la Jefe de Control Interno de Gobernación y con contratistas de la Secretaria General se identifico que; la Gobernación dentro de su plan de desarrollo tiene establecido como descripción de la meta o producto: Actualizado y ejecutado Programa de Bienestar Social Institucional con capacitación, estímulos e incentivos. Implementado el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Temas relacionados con la POLITICA DE GETH. Y de igual manera implementado el sistema MECI en la gobernación de Nariño, implementado el sistema de gestión documental, implementado el sistema de gestión de calidad, implementado Sistema de desarrollo administrativo, implementado el sistema de seguridad de la información entre otros temas relacionados con MIPG. No obstante no ha sido fácil trabajar con la gobernación de Nariño por lo que este proceso comience a dar claridad posterior al día 23 donde se llevara a cabo el taller de inmersión MIPG
4 Apoyar la validación de la disposición de las entidades territoriales priorizadas, para que se apropien de la asesoría y finalice los PAT construidos en la fase de sensibilización, como paso necesario para iniciar el apoyo a la nueva fase.	Para cumplir esta actividad constantemente se ha estado en contacto con los gestores, para el departamento de Nariño Harold Benavides y para el departamento de Putumayo Lina Padilla. De igual manera se esta en permanente conversaciones con las entidades que ya cuentan con validación Política en Nariño y con las que aun no han surtido este proceso. Situación similar en el Putumayo donde conocedor de los contactos con quienes se trabajaron en el 2017 en los talleres de sensibilización, se esta comunicando a la espera de que se lleve a cabo el proceso de validación política, e iniciar con esta tercera fase de apoyo por parte de DAFP, es este periodo se acompaño la validacion politica con la Gobernacion de Nariño
5. Apoyar a Función Pública con la presentación y explicación de los resultados de la línea base del MIPG, obtenida del FURAG II, para que dichas entidades avancen con el plan de adopción del MIPG.	Aun no se ha publicado por parte de la Dirección de Gestión del Desempeño Institucional los resultados del Índice Sistémico de Desempeño Institucional. No obstante y considerando que en Bogotá ya se recibió capacitación sobre el tema, una vez los resultados sean entregados por Función pública se procederá a cumplir con la actividad.

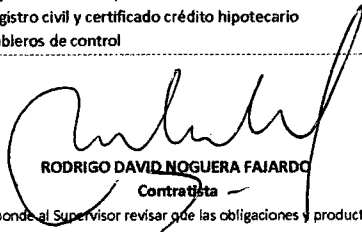
<p>6. Consultar y concertar aspectos temáticos con los enlaces de las direcciones técnicas de Función Pública para el MIPG, con el fin de fortalecer la comprensión del modelo y su transferencia a las entidades, en ejecución de los PAT.</p>	<p>Previa a la participación de la Ruth Murillo en las entidades del departamento programadas, realizamos una reunión donde se dio a conocer el avance de cada entidad en materia general de MIPG, las actividades que se han desarrollado y los temas pendientes a tratar, de tal manera que la experta temática se contextualice y tenga una visión mas amplia sobre la entidad con la que va a trabajar.</p> <p>Lo anterior fue necesario por que no es lo mismo el nivel de avance, las capacidades instaladas y los recursos disponibles en cada entidad a quien se tuvo la oportunidad de brindar el taller en este caso de GETH</p>
<p>7. Apoyar la recopilación de la Información clave de la ejecución de los PAT, con el fin de disponer de insumos para su sistematización, de acuerdo con los lineamientos que entregue la DDO.</p>	<p>Dicha actividad se esta ejecutando en el seguimiento a los Pats realizados en el marco de las visitas realizadas a cada entidad. No obstante es preciso aclarar que en el departamento de Nariño donde ya existen entidades con validación política y Pats generales, las entidades se encuentran en proceso de la implementación de actividades preliminares. Por lo que inicialmente se esta llevando a cabo una vista general de concertación de fechas y posterior a los talleres de inmersión del Pats se procede a realizar seguimiento a cada Pats definitivo por entidad. (soporte Anex5) se han realizado 3 seguimientos.</p>
<p>8. Apoyar la identificación de aspectos que se constituyan en buenas prácticas y lecciones aprendidas, con el fin de realizar su consolidación, siguiendo los lineamientos de la DDO.</p>	<p>Considerando que las entidades aun se encuentran en etapas preliminares de trabajar en materia de lo que es MIPG aun no se observan aspectos que se puedan catalogar como buenas practicas o lecciones aprendidas. No obstante siguiendo los lineamientos de DDO se considerara la identificación de aspectos que constituyan buenas practicas a lo largo del proceso y en la consolidación del informe final</p>
<p>9. Articular las agendas territoriales con la oferta de Función Pública, que organizan los Gestores Regionales y con el equipo territorial de la DDO, en lo relacionado con la fijación de las fechas, tiempos de asesoría en campo, necesidades temáticas y sus respectivas direcciones técnicas, así como las rutas metodológicas para abarcar el mayor número de entidades asesoradas.</p>	<p>La actividad se viene cumpliendo gracias a la constante interacción y comunicación con los gestores regionales, para ello aparte de las llamadas telefónicas se envía semanalmente un correo con las agendas establecidas con las entidades donde ya se han definido fechas para realizar algún tipo de intervención con cada entidad. posterior a los talleres de inmersión se van a replantear los Pats ya surtidos con el fin de definir temas requeridos por las entidades y poder armonizar y coordinar las asistencias tecnicas con temas especificos en cada entidad segun su necesidad.(soporte Anex4)</p>
<p>10. Atender de manera directa o a través del equipo técnico de Función Pública, las solicitudes que presenten los comités departamentales, distritales y municipales de gestión y desempeño institucional.</p>	<p>Hasta la fecha de elaboración del presente informe en el departamento de Nariño y Putumayo he venido atendiendo directamente tanto presencial como telefónicamente los requerimientos de las entidades, que generalmente están relacionadas con dudas, inquietudes y orientaciones sobre como iniciar el proceso de implementación de MIPG y como diseñan la estrategia de trabajo en cada entidad. Y en los talleres de inmersión se están atendiendo requerimientos relacionados con el tema de la conformación de los comités.</p> <p>Es de resaltar que no se cuenta por ahora con comités ya establecidos y en funcionamiento pero, las entidades a quienes se ha visitado están trabajando ya en el tema.</p>
<p>11. Apoyar la proyección de convocatorias a las actividades de asesoría para la implementación del MIPG en las entidades territoriales asignadas y gestionar las confirmaciones de asistencia.</p>	<p>En el departamento se conto ya con la visita de la Doctora Ruth Murillo que tuvo la oportunidad de trabajar en temas de GETH en las entidades entre el día 13 y 16 de marzo en las entidades 13 IDSN, 14 HUDN, 15 Alcaldía de Sandona y 16 Alcaldía de Pasto. (soporte Anex1)</p> <p>Una vez fui informado por parte del gestor territorial para el departamento de Nariño Harold Benavides, sobre la agenda la temática y las entidades a visitar por parte del experto temático. se procedió inicialmente a realizar las llamadas telefónicas a los contactos de cada entidad a visitar. Considerando que la semana antes se tenia programado una visita presencial a las entidades, ahí se abrió espacio en la agenda para brindarles información relacionada a que se aproveche mejor la visita de Ruth Murillo en cada entidad. Adicionalmente se logro que entidades como Hospital Civil de Ipiales, Hospital Clarita Santos y Empresas de Servicios Públicos Emsan que no tenían agenda de visita participen en los talleres de GETH. logrando potencializar o aprovechar de la mejor manera la visita del experto temático.</p>
<p>Producto1: Documento con la sistematización del resultado de la ejecución y evaluación de los PAT construidos en la fase de sensibilización.</p>	<p>Aplica para el informe final</p>
<p>Producto 2: Documento con la sistematización del resultado de la ejecución y evaluación de los PAT construidos en la fase de sensibilización.</p>	<p>Aplica para el informe final</p>
<p>Obligaciones del Contrato (generales)</p>	<p>Actividades realizadas por el Contratistas</p>
<p>Elaborar de común acuerdo con el supervisor del contrato, un plan de trabajo que establezca el cronograma y actividades a desarrollar para el cumplimiento del objeto.</p>	<p>Se presenta plan de trabajo concertado con el Supervisor en cuenta 1</p>
<p>Entregar al supervisor del contrato el examen médico pre-ocupacional o de ingreso.</p>	<p>Se presento examen médico pre-ocupacional en cuenta 1</p>
<p>Actualizar la hoja de vida en el SIGEP</p>	<p>Se actualiza la hoja de vida en el SIGEP, se adjunto soporte en cuenta 1</p>

Atender con prontitud y efectividad las solicitudes, condiciones y/o recomendaciones que dentro del contrato formule el supervisor del mismo.

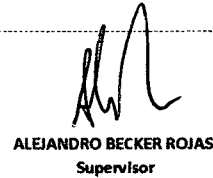
Se atendió todas las solicitudes realizadas por el supervisor y coordinador del proyecto.

Ver los siguientes anexos del informe en CD adjunto y en la ruta: \\Yaksa\11200ddo\2018\DOCUMENTO_APOYO\CONTRATOS\MIPG

- 1. ANEX1: Sistematizacion reuniones y talleres
- 2. ANEX2: Asistencia reunion gobernacion de nariño en compañía de gestor para articular trabajo
- 3. ANEX3: Pantallazo correo enviado Alcaldía de Ricaurte para iniciar proceso de acompañamiento
- 4. ANEX4: Pantallazo envio relacion de fecha a gestores para coordinar actividades en territorio
- 5. ANEX5: seguimientos a los pats
- 6. ANEX6: Registro civil y certificado crédito hipotecario
- 7. ANEX7: Tableros de control



RODRIGO DAVID NOGUERA FAJARDO
Contratista



ALEJANDRO BECKER ROJAS
Supervisor

Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas 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



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHcmprieto
 Unidad ó Subunidad: 05-01-01
 Ejecutora Solicitante: DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2018-04-26-3:15 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	157718	Fecha Registro:	2018-04-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	8.500.000,00	Valor Total Operaciones Original:	0,00	Valor Actual:	8.500.000,00	Saldo x Ordenar:	8.500.000,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deduciones:	495.915,00	Valor Neto:	8.004.085,00	Nro. Compromiso:	15218	Nro. Cdp:	16118		
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	3818 3819 3820		

TERCERO

Identificacion:	87065770	Razon Social:	RODRIGO DAVID NOGUERA FAJARDO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	19061101139	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	115018	Tipo:	Honorarios Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	074-2018	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2018-04-26
---------	----------	-------	---	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECUR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 DAFP GESTION GENERAL	C-0505-1000-1 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL	Nación	11	SSF					
Total:						8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00

Objeto:	TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 074-2018
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DAFP GESTION GENERAL	6-8 CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF	2018-04-26	Generada	8.500.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.771.125,00	28,000 %	495.915,00	495.915,00

Ordenador del Gasto
ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA
C.C. 31.874.227

Coordinadora (E) Grupo Gestión Financiera
YENNY MARCELA HERRERA MARTINEZ
C.C. 52.464.566