1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 3

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4146.010.26.1.0272-2021

Nombre completo del contratista: ZULEYMA GÓMEZ MOSQUERA

Documento de identificación: C.C 1.077.446.663

Nombre del Supervisor: SANDRA VALDERRAMA CARDOZO

Organismo: SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

Objeto del contrato: Prestar los Servicios como profesional especializado a la Secretaría de Bienestar Social en el marco del cumplimiento de su cometido misional, a través del proyecto determinado "Fortalecimiento de la red de gestión de información de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali". BP- 26003384.

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
22/FEB/2021	30/JUL/2021

Modificación(es) al Contrato: N/A

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de TREINTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE. $ (30.324.000).

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

6

Información:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$30.324.000	$5.054.000	$ 10.108.000	$ 15.162.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1037710651 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A Operador: Pago simple Fecha de Pago: 10 de Mayo 2021 Periodo de pago de la seguridad social: MARZO de 2021

Observaciones al informe financiero y contable:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor (es):

3. Realizar la articulación e integración en los procesos con la dimensión de direccionamiento estratégico y planeación del organismo

- Brindó apoyo en la atención de la auditoría No. 6 de Gestión documental
- Brindó apoyo en la atención de la Auditoría No. 17 Anti trámites

5. Revisar y mantener actualizado y realizar el seguimiento al mapa de riesgos del proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales y Anticorrupción

- Participó de la articulación de los diferentes componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC)
- Participó de reunión de seguimiento, socialización y análisis I Cuatrimestre 2021 al Mapa de Riesgos, Indicadores de Gestión, Políticas de Operación y Plan de Control del proceso ACGP

6. Articular la implementación y los procesos de DATIC- Gestión Documental, participación Ciudadana, estrategia anti tramites y Tramites y Servicios

- Apoyó en la formulación del plan de trabajo de servicio al ciudadano, componente 4.4.3 del PAAC
- Apoyó en la formulación del plan de trabajo de trabajo de servicio al ciudadano del proceso de Gestión Documental
- Participó en reunión de divulgación de actividades a realizar para la actualización de la Tabla de Retención Documental (TRD)
- Apoyó en la revisión de las preguntas frecuentes del proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblaciones para su respectiva actualización en la página de la alcaldía

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

- Participó en el laboratorio de simplicidad sobre lenguaje claro realizado por la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental

- Participó de la mesa de trabajo en la Subsecretaría de Atención Integral a Víctimas para la creación de estrategias que permitieran subsanar de una manera efectiva la no conformidad generada en la auditoría N°6 de Gestión documental

- Apoyó en la articulación de la mesa de trabajo con las 4 Subsecretarías para mejorar los tiempos de respuesta de las PQRS

- Realizó Informe de encuesta de satisfacción orientación y atención a grupos poblacionales, I trimestre 2021

- Participó en la Jornada de acompañamiento sobre Política de servicio al ciudadano de la Secretaria de Bienestar Social

- Realizó reunión de socialización del informe de servicio al ciudadano, IV trimestre de 2021

- Participó de capacitación sobre acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación

- Apoyó en la articulación de la sensibilización sobre la importancia de atender oportunamente las diferentes comunicaciones y PQRS recibidas en la Secretaría de Bienestar Social

- Apoyó en la gestión de la creación de los formularios google form para diligenciar encuestas de satisfacción, orientación y atención a grupos poblacionales y encuestas por canales de atención no presenciales.

- Participó en mesa de trabajo para la actualización de la Hoja de Vida de los Tramites y servicios de la Secretaría de Bienestar Social en el SGT

- Participó de capacitación para resolver dudas sobre el diligenciamiento del Diagnóstico Integral de Archivo y la Encuesta de Unidad Documental

7. Apoyar y garantizar el cumplimiento de cada uno de los planes de mejoramiento internos y externos del organismo

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

- Realizó diligenciamiento del avance del Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 49 de Gestión documental de la Secretaría de Bienestar Social

10. Apoyar y acompañar los procesos de gestión de la calidad y construcción de indicadores

- Realizó el diligenciamiento de la matriz de priorización vigencia 2021

- Participó en la reunión de avances sobre la implementación de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 en la línea de servicio Orientación y atención a la población vulnerable: de primera infancia y mujeres gestantes y lactantes; mujer víctima de violencia; victimas de conflicto armado; migrantes; y adulto mayor

- Participó en la reunión mensual de seguimiento al Plan de trabajo del Equipo de Calidad de la Secretaría de Bienestar Social

13. Las demás actividades inherentes al objeto del contrato a la misión de la Secretaria de Bienestar Social

- Realizó concertación de acuerdos gerenciales del Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

NO SE REPORTAN RECOMENDACIONES PARA ESTE PERIODO.

7. FIRMAS RESPONSABLES

SANDRA VALDERRAMA CARDOZO
Nombre y firma del supervisor

CRT

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 10 de Mayo de 2021.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.