ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL**	MAJA01.04.03.18.P02.F04 VERSIÓN 1 FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 4

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	$ 15.162.000	$ 10.108.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1038272759 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A Operador: Pago simple Fecha de Pago: 8 de Junio 2021 Periodo de pago de la seguridad social: ABRIL 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. 12 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

- Brindó apoyo en la atención de la Auditoría No. 22 de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad (SGC).

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 en la jornada de capacitación sobre riesgos de corrupción brindada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.

- Apoyó en la articulación de la asistencia técnica realizada por la Subdirección de trámites, Servicios y Gestión Documental, sobre la actualización de riesgos de Seguridad de la información del proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.

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

- Realizó informe sobre las comunicaciones pendientes por atender en la Subsecretaría de Poblaciones y Etnias, Equidad de Género, Primera Infancia y Atención Integral a Víctimas.

- Realizó informe de validación de registro de encuestas de atención satisfacción del usuario del proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.

- Realizó recopilación de las divulgaciones de las condiciones de acceso a los bienes y servicios ofrecidos por la Secretaría de Bienestar Social a través de medios virtuales.

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.

- Apoyó en la redacción de circular sobre lineamientos de aplicación de encuestas de satisfacción.
- Participó de la segunda mesa de trabajo del Comité de Servicio al Ciudadano.
- Apoyó en el seguimiento del plan de trabajo Antitrámites.
- Participó en la jornada de sensibilización sobre rendición de cuentas.
- Realizó socialización del informe de servicio al ciudadano, I trimestre de 2021.

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

- Apoyó en la formulación y suscripción del Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 6 de Evaluación a la Gestión Documental y Archivo, según normatividad vigente.
- Apoyó en la formulación y suscripción del Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 17 de Evaluación a la Estrategia Antitrámites.

9. Presentar mensualmente los informes de gestión del proceso

- Apoyó en la realización del informe de Gestión del Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría de Bienestar Social.

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

- Participó en la reunión mensual de seguimiento al Plan de trabajo del Equipo de Calidad de la Secretaría de Bienestar Social.
- Participó de reunión de comité técnico de gestión (CTG).
- Participó de asistencia técnica frente al componente oportunidades del requisito 6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades de la norma NTC ISO 9001:2015.
- Apoyó en el diligenciamiento de la matriz de oportunidades del proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.

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.

- Apoyó en el diligenciamiento de la matriz de despliegue de Objetivos de Calidad.

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

- Participó en reunión sobre elementos conceptuales y normativos respecto a la Guía Metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos (Etapa de concertación y formalización).
- Participó en la capacitación sobre el manejo de formatos de evidencias.

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, 8 de Junio 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.