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 5

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.

capturada con motorola one action

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

Información:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$30.324.000	$5.054.000	$ 20.216.000	$ 5.054.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1038901100 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A Operador: Pago simple Fecha de Pago: 7 de Julio 2021 Periodo de pago de la seguridad social: MAYO 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.

capturada con motorola one action
Zuleyma Gómez 🥰

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. 13 de Evaluación a los mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano y estándares de Atención de PQRSD.

- Participó en la retroalimentación sobre la Auditoría No. 22 de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría 26 de calidad 2020 y Recomendaciones para la Auditoría Interna de Calidad 2021.

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

- Apoyó en la revisión del mapa de riesgos del proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.

- Participó de mesa de trabajo para hacer seguimiento a las tareas establecidas en Plan Anticorrupción de la Secretaría de Bienestar Social.

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

- Realizó análisis del Informe anual de caracterización de usuario 2020 de la Secretaría de Bienestar Social.

- Participó de socialización del Informe de Servicio al Ciudadano correspondiente VI Trimestre 2020 y I Trimestre del año 2021 a los delegados de PQRS de las Subsecretarías de Poblaciones y Etnias, Atención Integral a Victimas, Equidad de Género y Primera Infancia.

- Apoyó en el diligenciamiento del Diagnóstico Integral de Archivo de la SBS.

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

capturada con motorola one action
Zuleyma Gómez

- Participó en la mesa de trabajo de Antitrámite la eliminación del actual trámite de la Secretaría de Bienestar Social.
- Participó en la Implementación de laboratorios de simplicidad a respuestas tipo.
- Gestionó ante la Subdirección de trámites, servicios y Gestión Documental solicitudes respecto a lo relacionado con servicio al ciudadano.
- Participó en la reunión de lineamientos de gestión documental sobre la puesta en marcha del Sistema ORFEO.
- Solicitó al área administrativa documentos sobre la necesidad de personal vigencia 2021.
- Gestionó ante la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana lineamientos sobre la implementación del buzón de sugerencias de la Subsecretaría de Primera Infancia.
- Participó de Mesa de trabajo con la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental para la definición de lineamientos sobre el diligenciamiento de la encuesta de entrega de productos de la Subsecretaría de Equidad de Género.

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

- Apoyó en el seguimiento del plan de mejoramiento de la auditoría No. 6 de Gestión Documental.

9. Presentar mensualmente los informes de gestión del proceso

- Apoyó en la actualización 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

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

capturada con motorola one action
Zuleyma Gómez

- Participó de la asistencia técnica sobre el diligenciamiento del formato de Determinación de Insumos y Proveedores - Productos, Clientes y/o Grupos de Interés (F12).
- Participó en la mesa de trabajo con los enlaces de calidad de las cuatro subsecretarías de Bienestar Social para analizar, ajustar y actualizar los indicadores de gestión del proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.
- Participó en la reunión de análisis y justificación de la actualización del F09.
- Participó del lanzamiento e inducción del Sistema de Información DARUMA.
- Participó en la mesa de trabajo para la revisión del plan de trabajo de la Línea de Servicio de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales, articulada por el DADII.
- Apoyó en la actualización la actualización de la Matriz de oportunidades 2021.
- Apoyó en la actualización de la Matriz de Despliegue de Objetivos de Calidad 2021.
- Apoyó en el seguimiento mensual al Plan de trabajo de Calidad.
- Apoyó en el seguimiento del Plan de Trabajo DADII - alineación Plan de Trabajo Calidad.

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

- Participó de la socialización de resultados del FURAG 2020 por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública.
- Realizó evaluación a los compromisos gerenciales del Jefe de la Unidad de Apoyo de la Gestión de la Secretaría de Bienestar Social; por cambio de superior jerárquico.

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.

capturada con motorola one action
Zuleyma Gómez 🥰

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

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, 7 de Julio 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.

capturada con motorola one action
Zuleyma Gómez 🥰