1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número _1_

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4173.010.26.1.342 DEL 2021

Nombre completo del contratista: MARIA KATHERINE CARRERO

Documento de identificación: Cédula de Ciudadanía No. 60.397.697 de Cúcuta

Nombre del supervisor: MILBIA LEDY MONTAÑO NARVÁEZ

Organismo: SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DENOMINADO “ASISTENCIA TÉCNICA AL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNITARIA EN SANTIAGO DE CALI, “BP-26002572.”

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
20/jul/2021	31/dic/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 VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS ($25.728.000)

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
$25.728.000	$4.288.000	$0	$21.440.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 52017196 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1062413811 Operador: mi planilla Fecha de Pago:16/jul/2021 Periodo de pago de la seguridad social: jul/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:

1. Apoyar profesionalmente en la Implementación de las Políticas del Modelos Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, socializando los lineamientos de las políticas y realizando seguimiento a los planes de trabajo asociados con la Secretaría Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

- La Contratista apoyó en la socialización y revisión del desempeño de las políticas de Participación Ciudadana en la Gestión Pública y Servicio al Ciudadano de MIPG y en la revisión de las recomendaciones dadas por el FURAG de la política de Transparecia y Gobierno Digital de MIPG.

2. Apoyar profesionalmente en la revisión, ajuste, actualización y mejora de la modelación de los procesos de la Secretaría Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

- La contratista apoyó en la socialización de las actualizaciones generadas en la modelación del proceso Atención al Usuario y Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria, procesos a cargo de la Secretaria.

3. Brindar apoyo en la atención de las auditorías Internas y en la suscripción, análisis de los planes de mejoramiento tanto de las Auditorías Internas y Externas (Entes de Control) de la Secretaría Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

- La Contratista apoyó en la atención de dos (2) auditorias internas, las auditoria No. 28, 34, en el seguimiento de planes de mejoramiento abiertos y en la suscripción del plan de mejoramiento Auditoria No. 13 con acciones asociadas a la Secretaria.

4. Apoyar profesionalmente en el seguimiento y reporte de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, bajo responsabilidad de la Secretaría Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

- La contratista apoyó en el seguimiento del plan de trabajo del componente No. 3 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- PAAC vigencia 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.

5. Apoyar en la generación de respuesta oportuna de los PQRS o Requerimientos recibidos a través del sistema Gestión Documental.

- La Contratista apoyó en la generación de respuestas de algunos requerimientos asociados a los sistemas integrados de gestión y calidad, generados por el sistema de gestión documental orfeo y mirave

6.Gestionar las acciones pertinentes para el debido desarrollo del sistema de gestión de calidad aplicable a la Secretaría Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

- La Contratista apoyó en la realización del seguimiento al plan de trabajo del sistema de gestión y calidad de la línea a certificar Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria, del proceso misional de la Secretaria

7.Apoyar profesionalmente la generación del informe de rendición de cuentas y en el seguimiento, cumplimiento de los lineamientos de la Estrategia de Rendición de Cuentas al interior de la de la Secretaría Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

- La contratista apoyó en la atención de la auditoria de seguimiento de rendición de cuentas, plan de trabajo de la estrategia de Rendición de cuentas, bajo responsabilidad de la Secretaria

8. Atender los diferentes requerimientos que la Alcaldía de Santiago de Cali, desde la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana considere convenientes y pertinentes para la ejecución del objeto del contrato.

- La contratista asistió a las capacitaciones, comité tecnicos programadas en el mes de julio, delegada por parte de la Secretaria.

9. Ejercer el Rol de auditor interno u observador, en las auditorías relacionadas con el sistema de Gestión y Control integrado de la Alcaldía de Santiago de Cali, cuando se requiera.

- La contratista ejerció el rol de auditor interno, apoyando en la planeación de los criterios de la auditoría Interna No. 37 de evaluación al SGC ISO 9001:2015.

Recibo a Satisfacción de Servicios:

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.

Constancia de Paz y Salvo:
Observaciones al informe técnico:
6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA
No se reportan recomendaciones para este periodo.
7. FIRMAS RESPONSABLES
 _____ MILBIA LEDY MONTAÑO NARVÁEZ Nombre y firma del Supervisor
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 30/jul/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.