ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÒN 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 ☐		INFORME FINAL [X]	
Cuota Número 6			
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN			
Contrato No. **4146.010.26.1.0269-2021**			
Nombre completo del contratista: **PAULA ANDREA SILVA VIAFARA**			
Documento de identificación: **C.C 29.121.170**			
Nombre del Supervisor: SANDRA VALDERRAMA CARDOZO			
Organismo: SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL			
Objeto del contrato: Prestar los Servicios como profesional a la Secretaría de BienestarSocial 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 22/FEB/2021		Fecha terminación 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 MCTE ($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	$25.270.000	$0

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: **7803087212** No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: **1049742731** Operador: **SOI** Fecha de Pago: **06 DE JULIO DE 2021** Periodo de pago de la seguridad social: **JUNIO 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):

1. Brindar apoyo en el seguimiento continuo a la ejecución presupuestal y cumplimiento de indicadores en el marco del plan de desarrollo.

- Articuló evidencias de seguimiento del 1S y 3S a junio 30 de 2021 para la Auditoría 35 de Evaluación al Sistema de Gestión de la Calidad bajo los requisitos de la norma ISO 90012015 que se realizará en agosto de 2021

- Articuló y participó de la mesa de trabajo del análisis para la actualización de los indicadores del proceso Acta 4146.010.14.12.49

2. Realizar jornada de Inducción y reinducción a los funcionarios y contratistas para dar a conocer El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MECÍ y Modelo Operativo por procesos

- Realizó mesa de trabajo con Planeación, Gestión Documental y Administrativo de la Unidad de Apoyo de la Secretaría de Bienestar Social sobre la retroalimentación que deben suministrar a los enlaces de cada área en la subsecretaría dando cumplimiento al numeral 5.1. de la norma NTC ISO 9001:2015 Acta 4146.010.14.12.46 y oficio caso 203589
- Articuló la participación de los prestadores de servicio de la Secretaría de Bienestar Social en el Curso Virtual Apropiando MIPG Oficio Caso 203952

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

- Participó en la socialización de resultados del FURAG 2020 por parte del DAFP

- Participó de las jornadas de capacitación DARUMA

- Realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano II Cuatrimestre 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.

- Articuló la Atención de la Auditoría No. 28 de Evaluación al Proceso de Gestión Contractual
- Atendió la Auditoria Auditoría 34 de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría 54 Rendición cuentas 2020
- Participó del Comité Técnico de Gestión
- Articuló y diligenció la matriz de actualización de auditores internos
- Realizó solicitud actualización de la caracterización F09, Insumos F12, Normograma F14, Plan de Control F16, Procedimientos F15, Mapa de Riesgos F21 – El Sistema de Gestión de Calidad Oficio Caso 201549 Radicado 20214146010002219 4 del 29 de junio de 2021

4. Apoyar la implementación de MIPG en la Secretaria de Bienestar Social en el marco estratégico, misional, de Apoyo y Seguimiento y Control.

- Articuló la participación de los prestadores de servicio de la Secretaría de Bienestar Social en el Curso Virtual Apropiando MIPG Oficio Caso 203952
- Realizó la reunión de seguimiento mensual, junio, al Plan de Trabajo de Calidad Acta 4146.010.14.12.48
- Divulgó la Política de Calidad 2021
- Divulgó los Objetivos de Calidad 2021 Oficio caso 201750
- Articuló la actualización del Mapa de Riesgos y de los Formatos de seguimiento y control del Sistema de Gestión de Calidad del Proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales Oficio caso 200385
- Realizó mesa de trabajo con Planeación, Gestión Documental y Administrativo de la Unidad de Apoyo de la Secretaría de Bienestar Social sobre la retroalimentación que deben suministrar a los enlaces de cada área en la subsecretaría dando cumplimiento al numeral 5.1. de la norma NTC ISO 9001:2015 Acta 4146.010.14.12.46 y oficio caso 203589

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

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 solicitud actualización del mapa de riesgos F21 del proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales Oficio Caso 201549

- Realizó seguimiento y monitoreo al mapa de riesgos del mes de junio de 2021 al mapa de riesgos delproceso Acta No 4146.010.14.12.47

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

- No realizó en el período

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

- No realizó en el período

8. Verificar la caracterización de los procesos y plantear ajuste en la modelación si a ello se considera necesario.

- Realizó solicitud actualización de la caracterización F09, Insumos F12, Normograma F14, Plan de Control F16, Procedimientos F15, Mapa de Riesgos F21 – El Sistema de Gestión de Calidad Oficio Caso 201549 Radicado 202141460100022194 del 29 de junio de 2021

9. Presentar mensualmente los informes de gestión del proceso

- Participó en la elaboración y entrega del informe de gestión de calidad del I semestre de 2021
- Realizó Divulgación de la Rendición de Cuentas de Calidad – Informe de Gestión I Semestre de 2021

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 cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

- Articuló mesa de trabajo para la revisión de indicadores II Trim 2021
- Articuló y participó de la mesa de trabajo del análisis para la actualización de los indicadores del proceso Acta 4146.010.14.12.49
- Diligenció la matriz 11_ACGP Matriz_Reporte_Indicadores_Procesos

11. Las demás actividades inherentes al objetodel contrato y a la misión de la secretaria debienestar social

- Elaboró el Oficio Caso 203586 Rendición de Cuentas – Informe de Gestión de Calidad I Semestre 2021 y Sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma NTC ISO 9001:2015 del Proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales
- Elaboró el Oficio Caso 203589 Lineamiento - retroalimentación de la gestión administrativa al interior de las subsecretarías.
- Elaboró Oficio Caso 201750 Divulgación de la Política y Objetivos de Calidad 2021
- Elaboró las actas de calidad No. 4146.010.14.12.39, No. 4146.010.14.12.40, No. 4146.010.14.12.46, No. 4146.010.14.12.47, No. 4146.010.14.12.48
- Actualizó el archivo físico de Actas, las imprimió y las archivó en la carpeta
- Actualizó el drive con:
  - ❖ Las actas y oficios del mes
  - ❖ El archivo del Programa Anual de Auditorías

12. Ejecutar las actividades de apoyo a la supervisión que le sean designadas por el Secretario de Despacho, en relación con el objeto

- No se asignaron en el período

Recibo a Satisfacción de Servicios: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL de los servicios prestados pactados en el contrato No. 4146.010.26.1.0269-2021

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.

Constancia de Paz y Salvo: El contratista a la fecha del presente informe no posee a su cargo elementos devolutivos de propiedad del Municipio de Santiago de Cali, entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades. Así mismo se encuentra a paz y salvo con el archivo de gestión documental y el sistema de gestión documental.

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, 30/Julio/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.