1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número _2_

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

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.

Terminación anticipada: N/A

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	$4.288.000	$17.152.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago

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.

Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 52640182 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1093339898 Operador: mi planilla Fecha de Pago:13/ago/2021 Periodo de pago de la seguridad social: ago/2021
Observaciones al informe financiero y contable:	

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 la revisión de lineamientos de la ley 2052, artículo 17, frente a lo que establece la oficina de relación estado – ciudadano

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 y divulgación frente a la modelación, procedimientos, formatos, indicadores, políticas operativas, manuales del proceso, formatos, instructivos, mapa de riesgo tanto del proceso Atención al Usuario y Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria.

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 suscripción y ajuste de los planes de mejoramiento de la auditoría No. 34 y auditoría No. 13, y apoyo en atención de la auditoría No. 35 de evaluación del sistema gestión y calidad tanto proceso Atención al Usuario y Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria.

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. 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.5 Transparencia y acceso a la información del plan anticorrupción y atención al ciudadano-PAAC

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 reportó avances en la implementación del Sistema de Gestión y Calidad bajo NTC ISO 9001:2015, del proceso Atención al usuario y Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria, del diagnóstico, y plan de trabajo.

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 Secretaría Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

- La contratista apoyó en la revisión del informe de la Estrategia de Rendición de Cuentas y asistió a las mesas de trabajo programadas por la subdirección de trámites, servicios y gestión documental, para atender diferentes requerimientos.

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 apoyó en la atención de diferentes requerimientos, como capacitaciones, reuniones y mesas de trabajo, programada en el mes de agosto, como delegada al

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.

comité técnico gestión en representación de la Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

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 apoyo en la planeación de la auditoría No. 35 de Evaluación al Sistema de Gestión de la Calidad bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2015 en mesa de trabajo realizada el 19 agosto 2021 por ser auditora interna, y de esta forma atender y organizar los requerimientos del proceso Atención al Usuario y Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

Recibo a Satisfacción de Servicios:

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, 27/ago/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.

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.