ALCALDIA 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**	MAJA01.04.03.16.P02.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/04/2019

1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 1

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4146.010.26.1.1028-2021

Nombre completo del contratista: ZULEYMA GÓMEZ MOSQUERA

Documento de identificación: C.C 1.077.446.663

Nombre del Supervisor: WILLIAN FERNEY ORTIZ FRANCO

Organismo: SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

Objeto del contrato: Prestar los Servicios como profesional a la Secretaría de Bienestar Social

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
06/SEP/2021	28/DIC/2021

Modificación(es) al Contrato: N/A

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

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.

Escaneado con CamScanner

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE. $ (25.270.000).

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
$25.270.000	$5.054.000	$ 0	$ 20.216.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1040450800 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A Operador: Pago simple Fecha de Pago: 15 de Septiembre 2021 Periodo de pago de la seguridad social: AGOSTO de 2021

Observaciones al informe financiero y contable:

5. INFORME TÉCNICO

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.

Escaneado con CamScanner

Concepto Supervisor (es):

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

- Apoyó en la atención de la Auditoria en sitio modalidad virtual No. 35 de SGC al Proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales
- Apoyó en la atención de la Auditoria No. 30 de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

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 del monitoreo del mapa de riesgo del mes de julio
- Participó del monitoreo II Cuatrimestre herramientas de control 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

- Apoyó en el diligenciamiento del formato de encuesta – estudio unidad documental
- Participó de jornada de acompañamiento a los delegados de Servicio al Ciudadano de la Secretaria de Bienestar Social
- Participó en la reunión de revisión de evidencias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
- Validó y reportó el registro de encuestas de satisfacción del proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales
- Participó de la sensibilización de la estrategia Antitrámites
- Realizó socialización de informe de servicio al ciudadano II Trimestre de 2021 y seguimiento a las encuestas de satisfacción

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.

Escaneado con CamScanner

- Participó de mesa de trabajo presencial sobre la revisión y apropiación de los numerales de la norma ISO 9001:2015

- Participó de la jornada de acompañamiento en el Sistema De Gestión de Trámites (SGT) de la Secretaría de Bienestar Social

- Participó de la jornada de acompañamiento en el aplicativo SUIT de la Secretaría de Bienestar Social

- Participó de mesa de trabajo sobre análisis del procedimiento de Atención a las personas con discapacidad y sus cuidadores en Santiago de Cali

- Apoyó en la revisión del plan de trabajo de la estrategia Antitrámites de la Secretaría de Bienestar Social

- Participó de la revisión de la normatividad del procedimiento de Atención a las personas con discapacidad y sus cuidadores en Santiago de Cali

- Apoyó en la actualización de la ficha técnica del indicador del procedimiento de Atención a las personas con discapacidad y sus cuidadores en Santiago de Cali

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

- Apoyó en el seguimiento a los planes de mejoramiento de la Secretaría de Bienestar Social 2021

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

- Apoyó en el seguimiento del plan de trabajo de calidad

- Apoyó en la realización de la matriz de salidas no conformes

- Apoyó en la gestión de la herramienta de planificación del cambio del Proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales

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

Escaneado con CamScanner

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

WILLIAN FERNEY ORTIZ FRANCO
Nombre y firma del supervisor

CRT

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 16 de Septiembre 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.

Escaneado con CamScanner