

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)	MAJA01.04.03.18.P02.F04	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☒	INFORME FINAL ☐
Cuota Número <u> 3 </u>	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4173.010.26.1.319 de 2021	
Nombre completo del contratista: DIANA ESPERANZA OBANDO LONDOÑO	
Documento de identificación: Cedula de Ciudadanía No. 29.504.105 de Florida Valle	
Nombre del supervisor: MILBIA LEDY MONTAÑO NARVÁEZ	
Organismo: Secretaría 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 Secretaría 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 19/jul/2021	Fecha terminación 31/dic/2021
Modificación(es) al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION 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

Cesión: N/A				
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 MCTE (\$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
<ul style="list-style-type: none"> Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota. 				X
<ul style="list-style-type: none"> 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	\$8.576.000	\$12.864.000	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F04
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL		VERSIÓN
			1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

Información del pago de seguridad social:	
Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1039640031 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1123416518 Operador: SIMPLE S.A. Fecha de Pago: 08/sep/2021 Periodo de pago de la seguridad social: sep/2021
Observaciones al informe financiero y contable:	
INFORME TÉCNICO	
Concepto Supervisor:	
1. Apoyar profesionalmente en la socialización de los lineamientos transversales de las políticas e impulsar la formación de una cultura de calidad al interior de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.	
<ul style="list-style-type: none"> - La contratista realizó mesa de trabajo con el objetivo de brindar apoyo técnico al proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria en la socialización de los lineamientos para la actualización de la herramienta de control de salidas no conformes dando cumplimiento al requisito 8.7 de la NTC ISO 9001:2015, "Control de las salidas no conformes". - La contratista asistió a las dos mesas de trabajo convocadas por el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - DATIC para apoyar profesionalmente en el análisis de los requerimientos necesarios en el desarrollo de una herramienta tecnológica para implementar en el proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria. - La contratista realizó mesa de trabajo con el objetivo de brindar apoyo técnico al proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria en la socialización de los 	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F04	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL		VERSIÓN	1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

lineamientos establecidos en el requisito 6.3 de la NTC ISO 9001:2015, para diligenciar la Matriz “Planificación de los cambios”.

2. Apoyar profesionalmente en la implementación de los requisitos de la Norma Técnica de Calidad en el proceso misional de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria de la Secretaría Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

- La contratista realizó mesa de trabajo con el objetivo de socializar al proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria los cambios presentados en la Modelación del Proceso, actualización del Manual del Proceso, actualización del Instructivo para la Implementación de Auditorías Visibles y actualización del mapa de riesgos del proceso citado.
- La contratista realizó mesa de trabajo con el objetivo de brindar apoyo técnico al proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria en la actualización de la herramienta de control de salidas no conformes dando cumplimiento al requisito 8.7 de la NTC ISO 9001:2015, “Control de las salidas no conformes”.
- La contratista apoyó al proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria en mesa de trabajo, con el objetivo de recibir asistencia técnica brindada por el enlace del DADII para atender dudas en el diligenciamiento de la matriz Planificación de los cambios del proceso citado.
- La contratista apoyó al proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria en el diligenciamiento de la Matriz Planificación de los cambios, en la que se registraron los cambios presentados en el proceso citado, dando cumplimiento al requisito 6.3 de la NTC ISO 9001:2015, “Planificación de los cambios”

3. Apoyar profesionalmente en el seguimiento de las herramientas de control para la gestión integral del riesgo del proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria: Indicadores de gestión, Políticas de operación, Plan de control, Mapa de riesgos y Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, bajo responsabilidad de la Secretaría Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F04
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

- La contratista apoyó al proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria con el monitoreo y seguimiento al Mapa de riesgos del proceso correspondiente al segundo cuatrimestre 2021.
- La contratista apoyó al proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria con el seguimiento del segundo cuatrimestre 2021 y reporte a la Subdirección de Gestión Organizacional sobre las herramientas de control (Indicadores de gestión, Políticas de operación, Plan de control y seguimiento al Mapa de riesgos).
- La contratista realizó mesa de trabajo con el fin de apoyar al proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria en los ajustes que se debían realizar al mapa de riesgos del proceso citado.
- La contratista apoyó y acompañó al proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria en la mesa de trabajo convocada por la Subdirección de Gestión Organizacional con el objetivo de realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, correspondiente al segundo cuatrimestre, vigencia 2021.
- La contratista apoyó y acompañó al proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria en la entrega de resultados del seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC.
- La contratista asistió a mesa de trabajo con el objetivo de apoyar al proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria en el Segundo seguimiento del plan de trabajo de Datos Abiertos del proceso citado.

4. Brindar apoyo en la suscripción de los planes de mejoramiento que están relacionados al proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria de la Secretaría Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

- La contratista brindó apoyo al proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria con el seguimiento realizado al plan de mejoramiento bajo la implementación de Auditorías Visibles, correspondiente al tercer trimestre 2021.

5. Brindar apoyo en la atención de las Auditorías Internas y Externas que involucran al proceso de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria de la Secretaría Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F04
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

- La contratista brindó acompañamiento al proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria en la reunión de apertura de la Auditoría No.30 de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 12 de la vigencia 2021 de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- La contratista brindó acompañamiento al proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria en la reunión de apertura de la Auditoría No.35 de Evaluación al Sistema de Gestión de la Calidad bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2015.
- La contratista brindó apoyo y acompañamiento al proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria en la atención de la Auditoría No.30 de Evaluación al Primer Componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Gestión del Riesgo incluyendo el Mapa de Riesgos y de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.12 de la vigencia 2021 de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- La contratista brindó apoyo y acompañamiento al proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria en la atención de la Auditoría No.35 de Evaluación al Sistema de Gestión de la Calidad bajo los requisitos de la NTC ISO 9001:2015.

6. Apoyar profesionalmente la implementación de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública de acuerdo al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

- La contratista apoyó al proceso de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria con el seguimiento al Plan de Trabajo de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública – MIPG, correspondiente al tercer trimestre, vigencia 2021.

7. Apoyar profesionalmente en la generación de los informes de la gestión y mejora del Proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria de la Secretaría Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

- La contratista apoyó al proceso de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria con la generación de la Circular emitida a todos los Organismos de la Administración Central de Santiago de Cali, con el objetivo de socializar los ajustes y modificaciones realizados en cada uno de los Procedimientos del Proceso citado.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F04
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

- La contratista apoyó al proceso de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria con la generación de la Circular emitida a todos los Organismos de la Administración Central de Santiago de Cali, con el objetivo de socializar los ajustes y modificaciones realizados al Mapa de Riesgos del Proceso.
- La contratista apoyó al proceso de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria con la generación de la Circular emitida a todos los Organismos de la Administración Central de Santiago de Cali, con el objetivo de socializar los ajustes y modificaciones realizados en el Manual del Proceso citado.
- La contratista apoyó al proceso de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria con la generación de la Circular emitida a todos los Organismos de la Administración Central de Santiago de Cali, con el objetivo de socializar los ajustes y modificaciones realizados en el Instructivo para la Implementación de las Auditorías Visibles.
- La contratista apoyó al proceso de Participación Ciudadana con la generación del comunicado emitido a la Subdirección de Gestión Organizacional – SGO, con el fin de solicitar la validación del Mapa de riesgos del proceso citado.

8. Apoyar profesionalmente en el seguimiento y promoción de la aplicación de las encuestas de Percepción de la Atención y encuestas de Satisfacción de la Secretaría Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

- La contratista apoyó al Proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria con la socialización de los resultados frente al informe de Servicio al Ciudadano correspondiente al segundo trimestre de 2021.
- La contratista apoyó al Proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria con la generación de los resultados arrojados por las encuestas para medir la satisfacción de las reuniones, asesorías y capacitaciones llevadas a cabo durante el periodo de agosto de 2021.

9. Brindar apoyo en la consolidación y generación de actas, comunicados, circulares que cumplan con las políticas de Gestión documental del Proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria de la Secretaría Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION 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

- La contratista apoyó en la consolidación y generación de actas correspondientes a las actividades realizadas por el equipo Sistemas Integrados de Gestión durante el periodo.
Recibo a Satisfacción de Servicios:
Constancia de Paz y Salvo:
Observaciones al informe técnico:
10. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA
No se reportan recomendaciones para este periodo.
11. FIRMAS RESPONSABLES
 MILBIA LEDY MONTAÑO NARVÁEZ Nombre y firma del Supervisor
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 28/sep/2021.