1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número __4___

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	Fecha terminación
19/jul/2021	31/dic/2021

Modificación(es) al contrato: N/A

Suspensión: N/A

Reanudación: 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.

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
● 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	$12.864.000	$8.576.000

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.

Información del pago de seguridad social:	
Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1040283860 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1163694788 Operador: SIMPLE S.A. Fecha de Pago: 12/oct/2021 Periodo de pago de la seguridad social: oct/2021
Observaciones al informe financiero y contable:	

5. 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.

- La contratista asistió a capacitación y sensibilización brindada por el DADII y la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental sobre el manejo de las PQRSD y sus estándares.
- La contratista apoyó al proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria, en la asistencia técnica brindada por la Subdirección de Gestión Organizacional sobre las dudas presentadas en la implementación de la herramienta DARUMA.

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.

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.

- La contratista realizó mesa de trabajo en la que brindó acompañamiento técnico al proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria con el objetivo de revisar la matriz de conocimiento vigencia 2020 y formular la matriz de conocimiento 2021, dando cumplimiento a los requisitos bajo la NTC-ISO 9001:2015.
- La contratista realizó mesa de trabajo en la que brindó acompañamiento técnico al procedimiento P08 – Desarrollo Participativo de Territorios Vulnerables, del proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria, respecto a los ajustes a realizar en la modelación, frente a las actividades y tareas que se desarrollan en el procedimiento citado.
- La contratista asistió por el canal virtual, al segundo encuentro de equipos transversales de Gestión del conocimiento y la innovación, a cargo de la Función Pública, en el que se dieron a conocer temas sobre la mitigación de fuga del conocimiento en las entidades y las herramientas de pensamiento futuro en la Administración Pública.

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.

- La contratista apoyó al proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria a través de mesa de trabajo con el objetivo de realizar monitoreo al Mapa de riesgos del proceso correspondiente al mes de septiembre 2021.

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 en el seguimiento al plan de mejoramiento bajo la implementación de la Ley Estatutaria, correspondiente al tercer trimestre 2021.
- La contratista brindó apoyo al proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria en la suscripción de las acciones en el Plan de mejoramiento, resultado de la

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.

Auditoría N°35 de Evaluación al Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015.

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.

- La contratista brindó apoyo al proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria a través de mesa de trabajo, por medio del cual se les dió a conocer los criterios evaluados y los resultados obtenidos de la de la Auditoría N°35 de Evaluación al Sistema de Gestión de 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 y generación del Informe Ejecutivo de seguimiento al plan de trabajo, 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 generando el comunicado emitido al Departamento Administrativo de Control interno, con el fin de dar a conocer el seguimiento realizado a los siguientes Planes de mejoramiento (PM) durante el Tercer trimestre 2021: Seguimiento III trimestre 2021, PM Auditoria 4-Ley Estatutaria, Seguimiento III trimestre 2021, PM Auditoria 28 – Implementación de las Auditorías Visibles.
- La contratista apoyó al proceso de Participación Ciudadana en la generación del comunicado emitido a la Subdirección de Gestión Organizacional – SGO, con el fin de dar a conocer el seguimiento realizado durante el Tercer trimestre 2021 al Plan de

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.

trabajo de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública e Informe ejecutivo de seguimiento al Plan de Trabajo.

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 generación de los resultados arrojados por las encuestas para medir la satisfacción de las reuniones, eventos y capacitaciones llevadas a cabo durante el periodo de septiembre de 2021, igualmente presentó consolidado del comportamiento mes a mes durante el presente año y comparativo frente al año 2020.

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.

- 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.

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.

11. FIRMAS RESPONSABLES



MILBIA LEDY MONTAÑO NARVÁEZ
Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 27/oct/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.