1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 4

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4173.010.26.1.323 - 2021

Nombre completo del contratista: ELPIDIO VIDAL OLIVEROS CARVAJAL

Documento de identificación: Cedula de Ciudadanía No. 87.190.414 de Santa Bárbara

Nombre del supervisor: MILBIA LEDY MONTAÑO NARVAEZ

Organismo: SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACION 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
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 Veintiún millones ciento treinta y ocho mil pesos ($21.138.000).

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
$21.138.000	$3.523.000	$10.569.000	$7.046.000

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: 1102208873 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 9997082325 Operador: SOI Fecha de Pago: 11/oct/2021 Periodo de pago de la seguridad social: sep/2021.
Observaciones al informe financiero y contable: El contratista adjunta seguridad social del mes de septiembre de 2021 para el pago de esta cuenta, según Decreto 1273 del 23/07/2018, que permite efectuar la cancelación mes vencido de la seguridad social. Se compromete a pagar la seguridad social correspondiente.	

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

1. Apoyar profesionalmente en la divulgación y sensibilización de los lineamientos transversales, como Políticas y Objetivos de Calidad en la Secretaría Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

El contratista asistió a la socialización del resultado del análisis jurídico de los conjuntos de datos por publicar de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, a la asistencia técnica sobre dudas de la herramienta DARUMA, y sobre nuevos ajustes a documentación de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

2. Apoyar profesionalmente en la implementación de los requisitos de la Norma Técnica ISO 9001:2015 en los procesos a cargo de la Secretaría Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

El Contratista no realizó acciones para esta actividad en el período.

3. Realizar seguimientos de los controles del proceso de Atención al Usuario (Indicadores, Políticas de operación, puntos de control, monitoreo del mapa de riesgo, plan de trabajo del proceso, plan anticorrupción y atención al ciudadano) 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.

El contratista realizó apoyo técnico al proceso Atención al Usuario en el monitoreo del mes de septiembre de 2021 al Mapa de riesgos del proceso Atención al usuario; al procedimiento Inspección, Vigilancia y Control – IVC del proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria en el monitoreo del tercer trimestre de 2021 al Plan de trabajo de la Estrategia Antitrámites.

El contratista actualizó en el SUIT y en el Drive compartido por la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental la información de los Trámites de la SDTyPC correspondiente al mes de septiembre de 2021, para lo cual ingresó a los aplicativos y registró la información del comportamiento de cada trámite.

4. Apoyar en la suscripción de los planes de mejoramiento que están relacionados al proceso Atención al Usuario de la Secretaría Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

El contratista realizó acompañamiento técnico en la revisión y ajuste del procedimiento de la Subsecretaría de Territorios de Inclusión y Oportunidades Urbano y Rural de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

5. Apoyar en la atención de las auditorías internas que involucran al proceso Atención al usuario de la Secretaría Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

El Contratista no realizó acciones para esta actividad en el período.

6. Apoyar profesionalmente la implementación de la Política de Servicio al Ciudadano de acuerdo al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

El contratista apoyó el seguimiento del tercer trimestre de 2021 a los planes de trabajo de las políticas MIPG de Servicio al ciudadano; de Transparencia; y de Gobierno Digital de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

7. Apoyar profesionalmente en la generación del informe de gestión y mejora del Proceso Atención al Usuario de la Secretaría Desarrollo Territorial y Participación.

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.

El Contratista apoyó la mesa de trabajo en la que se revisaron y se priorizaron con DATIC el mejoramiento de consulta del estado de la solicitud en el Sistema de Gestión Documental Miravé; y el mejoramiento de la radicación en línea del Sistema de Gestión Documental Miravé del proceso Atención al Usuario; Apoyó la mesa de trabajo donde se realizó análisis Jurídico de los Conjuntos de datos por publicar de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

8. Apoyar profesionalmente en el seguimiento frente a las encuestas de Percepción, evaluación de los canales de atención, mejoras en los procedimientos del Proceso Atención al Usuario de la Secretaría Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

El Contratista apoyó la socialización de los resultados de las encuestas de satisfacción aplicadas en capacitaciones, en eventos y en reuniones en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana durante el mes de septiembre de 2021.

9. Apoyar profesionalmente en la consolidación y generación de actas, comunicados oficiales, circulares que muestran el seguimiento, evaluación y mejora del proceso atención al Usuario, cumpliendo con las políticas de Gestión documental.

El contratista apoyó realizando el control de Actas del Equipo de Calidad de la Unidad de Apoyo a la Gestión de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, correspondiente al mes de octubre, realizando seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de Gestión Documental para la elaboración de Actas y Listados de asistencia, e informó a las partes involucradas sobre el estado de las Actas y elaboró las Actas a que hubo lugar en el período.

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.

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.

7. FIRMAS RESPONSABLES



_____

MILBIA LEDY MONTAÑO NARVAEZ
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.