1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL [X]	INFORME FINAL [ ]
Cuota Número 4	

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN
Contrato No. 4173.010.26.1.342 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 20/jul/2021	Fecha terminación 31/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
Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS ($25.728.000)

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.

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

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 53975648 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1163122950 Operador: mi planilla Fecha de Pago:12/oct/2021 Periodo de pago de la seguridad social: oct/2021

Observaciones al informe financiero y contable:

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.

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 en el seguimiento y revisión de los planes de trabajo de la políticas de participación ciudadano en la gestión publica, servicio al ciudadano, Gobierno Digital, Transprencia y acceso a la información publica y lucha contra la corrupción del modelo integrado de planeación y gestión -MIPG

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 revisión y mejora de los lineamientos de la caracterización del proceso Atención al Usuario, procedimiento P08 Desarrollo Participativo de Territorios Vulnerables Versión 2 del proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria procesos de la Secretaria

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 brindó apoyo en la suscripción de plan de mejoramiento, en la atención de auditorias internas programadas y en la revisión de planes de mejoramiento tanto proceso Atención al Usuario y Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria.

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 y monitoreo del mapa de riesgo, proceso Atención al Usuario y las actividades del plan de trabajo de rendición de cuentas, tal como lo define el plan anticorrupción y atención al ciudadano -PAAC, programado en el 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.

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 apoyó en la retroalimentación y seguimiento de algunos requisitos de la NTC ISO 9001:2015, los cuales se deben implementar tanto en el proceso Atención al usuario, como el proceso de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria.

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 de la Secretaría Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

- La contratista apoyó en la planeación de la segunda jornada de rendición de cuentas de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana

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 periodo, como delegada al comité tecnico gestión y responsable de los sistemas integrados de gestión y calidad en 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 asistió al cierre de la Auditoria No. 35 SGC y apoyó en la suscripción de las acciones de mejora del proceso participación ciudadana y gestión comunitaria de la secretaria de 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.

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/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.