1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número __4__

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4173.010.26.1.355 de 2021

Nombre completo del contratista: YINA LISSETH MOSOS DÍAZ

Documento de identificación: Cédula de Ciudadanía N° 1.110.504.664 de Ibagué

Nombre del supervisor: MILBIA LEDY MONTAÑO NARVAEZ

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
20/jul/2021	31/dic/2021

Modificación(es) al Contrato: N/A

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: 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.

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de VEINTIÚN MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($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
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 53918043 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1159983494 Operador: Mi Planilla Fecha de Pago: 11/oct/2021 Periodo de pago de la seguridad social: sep/2021

Observaciones al informe financiero y contable: La contratista aporta seguridad social del mes de septiembre para el pago de esta cuenta, según Decreto 1273 del 23 de julio de 2018, que permite efectuar la cancelación del mes vencido de la Seguridad Social. Se compromete a pagar la Seguridad Social correspondiente.

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 los procesos administrativos y financieros que permitan la ejecución del presupuesto asignado para el cumplimiento del plan de desarrollo.

   La contratista apoyó en la revisión de los documentos de las cuentas de cobro de los proveedores asignados a los Centros de Administración Local Integrada. Se evidencia en la relación de 20 cuentas de cobro revisadas, subidas en el DRIVE dispuesto para ello.

2. Realizar actividades para el desarrollo y seguimiento de la articulación de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana con los Centros de Administración Local Integrado C.A.L.I.

   La contratista realizó actividades de articulación y seguimiento a los compromisos y cronograma establecidos con los Centros de Administración Local Integrado C.A.L.I, solicitó la actualización de los servicios en la página web institucional, así como la articulación para la rendición de cuentas y la participación en la mesa de datos abiertos.

3. Realizar seguimiento mensual a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias asignadas a los Centros de Administración Local Integrada - C.A.L.I.

   La contratista realizó seguimiento de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias asignadas a los Centros de Administración Local Integrada - C.A.L.I, revisando la estadística generada en Orfeo del mes de septiembre por el centro de documentación de correspondencia, realizando la retroalimentación correspondiente.

4. Proyectar los documentos requeridos por la Secretaría.

   La contratista proyectó documentos requeridos, comunicaciones oficiales y actas solicitados por la Secretaría en el periodo, cumpliendo los lineamientos de gestión documental.

5. Apoyar la implementación y articulación del sistema de gestión de calidad y de Residuos Sólidos – PGIRS, estrategias, procedimientos y planes de mejoramiento.

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 apoyó la implementación y articulación del sistema de gestión de calidad y de residuos sólidos, realizando seguimiento al Plan de Acción y en la consolidación de la información generada en los Centros de Administración Local Integrada - CALI. Así mismo, apoyó en las mesas de trabajo de preparación para la auditoria de la ISO 9001:2015.

6. Apoyar en el seguimiento y evaluación para mejorar los productos y servicios y la satisfacción de los grupos de valor.

   La contratista apoyó en el seguimiento y evaluación para mejorar los productos y servicios y la satisfacción de los grupos de valor, consolidando la información sobre las encuestas de atención por canal presencial y no presencial, así como las encuestas de satisfacción, aplicadas en los Centros de Administración Local Integrada - CALI. Así mismo, cumplió con los compromisos como delegada de servicio al ciudadano.

7. Atender las sugerencias que la Alcaldía de Santiago de Cali - Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana considere convenientes y pertinentes para la ejecución del objeto del contrato.

   La contratista atendió las sugerencias que la Alcaldía de Santiago de Cali - Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana convenientes y pertinentes para la ejecución del objeto del contrato, en los lineamientos de gestión documental, el sistema de gestión de calidad, salud y seguridad en el trabajo, MIPG y servicio al ciudadano.

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

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 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.