ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN 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

1. TIPO DE INFORME
INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ] Cuota Número 3
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN
Contrato No. 4146.010.26.1.1028-2021
Nombre completo del contratista: ZULEYMA GÓMEZ MOSQUERA
Documento de identificación: C.C 1.077.446.663
Nombre del Supervisor: WILLIAN FERNEY ORTIZ FRANCO
Organismo: SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
Objeto del contrato: Prestar los Servicios como profesional a la Secretaria de Bienestar Social
3. INFORME JURÍDICO
Fecha de Inicio 06/SEP/2021 — Fecha terminación 28/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

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.

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE. $ (25.270.000).
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
$25.270.000	$5.054.000	$ 10.108.000	$ 10.108.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1041369025 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A Operador: Pago simple Fecha de Pago: 2 de Noviembre 2021 Periodo de pago de la seguridad social: OCTUBRE de 2021

Observaciones al informe financiero y contable:

5. INFORME TÉCNICO

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.

Concepto Supervisor (es):

3. Realizar la articulación e integración en los procesos con la dimensión de direccionamiento estratégico y planeación del organismo.

- Participó en la sensibilización sobre diagramación BPMN en el sistema FOREST BPMNS sesión 2
- Participó en la sensibilización sobre diagramación BPMN en el sistema FOREST BPMNS sesión 3
- Participó en la sensibilización sobre diagramación BPMN en el sistema FOREST BPMNS sesión 4
- Participó en la sensibilización sobre diagramación BPMN en el sistema FOREST BPMNS sesión 5
- Participó en la sensibilización sobre diagramación BPMN en el sistema FOREST BPMNS sesión 6

4. Apoyar la implementación del MIPG en la Secretaria de Bienestar Social en el marco estratégico, misional, de Apoyo y Seguimiento y Control

- Participó de feria virtual sobre apropiación MIPG; realizada por el DADII

5. Revisar y mantener actualizado y realizar el seguimiento al mapa de riesgos del proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales y Anticorrupción.

- Apoyó en el seguimiento del mapa de riesgos del proceso del mes de septiembre de 2021

6. Articular la implementación y los procesos de DATIC- Gestión Documental, participación Ciudadana, estrategia anti tramites y Tramites y Servicios

- Participó de laboratorio de simplicidad (lenguaje claro) realizado por la Subdirección de trámites, Servicios y Gestión Documental

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. Apoyar y garantizar el cumplimiento de cada uno de los planes de mejoramiento internos y externos del organismo

- Participó de mesa de trabajo con las 4 subsecretarías para verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento de la auditoría No. 35 de Evaluación al Sistema de Gestión de Calidad
- Realizó seguimiento de avance de los planes de mejoramiento internos de la Secretaria de Bienestar Social

10. Apoyar y acompañar los procesos de gestión de la calidad y construcción de indicadores

- Redactó información de procedimientos del proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales para la realización de infografía de los mismos
- Participó de reunión sobre Transición a BPMN del Proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales
- Participó de jornada de socialización de la matriz de gestión del conocimiento tácito y explicito
- Realizó diligenciamiento de la matriz de gestión del conocimiento explícito del proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales
- Participó de mesa de trabajo con las 4 subsecretarias para verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento de la auditoría No. 35 de Evaluación al Sistema de Gestión de Calidad y la verificación del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015
- Participó de reunión sobre inquietudes presentadas en la actualización de la documentación DARUMA del proceso ACYGP

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: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

NO SE REPORTAN RECOMENDACIONES PARA ESTE PERIODO.

7. FIRMAS RESPONSABLES

WILLIAN FERNEY ORTIZ FRANCO
Nombre y firma del supervisor

CRT

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 2 de Noviembre de 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.