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 GESTIÓN PERSONA NATURAL**	MAJA01.04.03.18.P02.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	1/oct/2019

1. TIPO DE INFORME			
INFORME PARCIAL [X]		INFORME FINAL [ ]	
Cuota Número 1			
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN			
Contrato No.4146.010.26.1.1747 DE 2021			
Nombre completo del contratista: CAROLINA ROMERO TOBAR			
Documento de identificación: C.C 29.664.849 de Palmira (Valle)			
Nombre del Supervisor: MAURICIO RIVAS NIETO			
Organismo: SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL			
Objeto del contrato: Prestar los Servicios como profesional a la Secretaría de Bienestar Social			
3. INFORME JURÍDICO			
Fecha de Inicio 17/Nov /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			
Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de: OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($8.576.000)			
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

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 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
$8.576.000	$ 4.288.000	$ 0	$4.288.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 7815272406 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1206571249 Operador: SOI Fecha de Pago: 17 de Noviembre de 2021 Periodo de pago de la seguridad social: Noviembre de 2021

Observaciones al informe financiero y contable:

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor (es):
8. Suministrar información en temas relacionados con el proyecto "FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE ATENCIÓN SOCIAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI", que facilite la elaboración del plan de trabajo.

Participó en la reunión de seguimiento de los Indicadores III Trimestre y sus evidencias
Participó en la reunión comité técnico de gestión.
Participó en la reunión de seguimiento al mapa de riesgos del proceso atención a la comunidad y grupos poblacionales

9. Brindar soporte a las auditorías de órganos de control, externas e internas.

Participó en la Reunión de apertura auditoría de renovación SGC - Icontec 2021
Brindó acompañamiento en la auditoria en sitio de renovación SGC - Icontec 202117
Participó en la apertura de la auditoria interna No. 12 de plan anticorrupción y atención al ciudadano.

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.

10. Y las demás actividades inherentes al objeto del contrato y a la misión de la Secretaría de Bienestar Social.

Participó en la reunión de Seguimiento Plan Anticorrupción
Se realizó el seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria especial No. 4 de rendición de cuentas.
Participó en la reunión de planeación de la segunda rendición de cuentas
Realizó seguimiento al plan de trabajo de rendición de cuentas.
Remitió al DADII las evidencias de cumplimiento del plan de trabajo de rendición de cuentas.
Participó en la reunión de articulación de la segunda rendición de cuentas.
Cargó las evidencias del componente No 3. Rendición de cuentas al drive https://drive.google.com/drive/folders/15BlQs4jH5cYwa2iMLWAdahxpg5HnhIgQ para la auditoria de plan anticorrupción
Participó en la Sesión 1, 2, 3, 4 y 5 del Procedimiento 1 Atención a la comunidad y grupos poblacionales, organizado por el DADII
Participó en la Socialización del informe de servicio al ciudadano III Trimestre 2021.
Participó en la reunión de planeación de la entrega de informe por parte de las subsecretarías como insumo para la rendición de cuentas.
Remitió al enlace del DADII las evidencias de las actividades realizadas de acuerdo a lo establecido en el plan de trabajo de rendición de cuentas.
Participó en la reunión de Monitoreo al mapa de riesgos correspondiente al mes de septiembre 2021.
Participó en la reunión de seguimiento al proceso de actualización de la TRD 2021.
Participó en la reunión de Transparencia.
Participó en la reunión extraordinaria de CTG para socializar el plan de auditoria de ICONTEC
Realizó Sensibilización e informe de gestión del Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría de Bienestar Social 2021
Elaboró la presentación y el libreto para la Sensibilización e informe de gestión del Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría de Bienestar Social 2021
Remitió a la secretaría de Participación la invitación a la segunda rendición de cuentas de la secretaria de Bienestar Social, para ser socializada con las JAC y las JAL.
Elaboro el acta de la reunión de planeación de rendición de cuentas y seguimiento al plan de trabajo.
Participó en la reunión programación de visita auditoria de ICONTEC

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

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.

No se reportan recomendaciones en este periodo.
7. FIRMAS RESPONSABLES
MAURICIO RIVAS NIETO HP Nombre y firma del Supervisor
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Cali, 30 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.