1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL [X]	INFORME FINAL [ ]
Cuota Número _5_	
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 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 20/jul/2021	Fecha terminación 31/dic/2021
Modificación(es) al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: 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.

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)

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	$17.152.000	$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: 54637510 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1199696415 Operador: mi planilla Fecha de Pago:11/nov/2021 Periodo de pago de la seguridad social: nov/2021

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:

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 la implementación de la política de Gestión del Conocimiento y la innovación de MIPG de los procesos Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria y Atención al usuario.

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 actualización de todos los procedimientos y formatos de los Procesos Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria y Atención al usuario en el nuevo sistema DARUMA

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 apoyó técnicamente en la atención de auditorías internas programadas y en la revisión de planes de mejoramiento tanto proceso Atención al Usuario y Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria. Como Auditoría No. 47, Auditoria ICONTEC y actualización de la acciones de los planes de mejoramiento de contraloría

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, las actividades del plan de trabajo de rendición de cuentas, y actualización de datos abiertos tal como lo define el plan anticorrupción y atención al ciudadano -PAAC.

5. Apoyar en la generación de respuesta oportuna de los PQRS o Requerimientos recibidos

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.

a través del sistema Gestión Documental.

- La Contratista generó respuesta en la actualización del evento de la segunda rendición de cuentas de la Secretaría por el sistema de gestión documental orfeo.

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 entrega y avance en el cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 9001:2015, de los procesos Atención al usuario y Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria, para mantener el sistema de gestión y calidad.

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 Secretaría Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

- La contratista apoyó en la articulación del informe de gestión de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana para la rendición de cuentas del Alcalde y la Segunda Jornada del organismo.

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, programadas en el periodo, como delegada al comité técnico 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 apoyó en la atención de la Auditoría de Renovación y ampliación del sistema de gestión y calidad, bajo la Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2015, realizada por el ente certificador ICONTEC.

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, 26/nov/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.