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 4

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. **4146.010.26.1.1025-2021**

Nombre completo del contratista: **PAULA ANDREA SILVA VIAFARA**

Documento de identificación: **C.C 29.121.170**

Nombre del Supervisor: WILLIAN FERNEY ORTIZ FRANCO

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	Fecha terminación
03/SEP/2021	28/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 VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS MCTE ($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	$15.162.000	$5.054.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: **7818915219** No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: **1225519585** Operador: **SOI** Fecha de Pago: **01 DE DICIEMBRE DE 2021** Periodo de pago de la seguridad social: **NOVIEMBRE DE 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 (es):

1. Brindar apoyo en el seguimiento continuo a la ejecución presupuestal y cumplimiento de indicadores en el marco del plan de desarrollo.

- No realizó en el periodo

2. Realizar jornada de Inducción y reinducción a los funcionarios y contratistas para dar a conocer El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MECÍ y Modelo Operativo por procesos

- Brindó apoyo en la realización de la apropiación de MIPG en la Secretaría de Bienestar Social

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

- Realizó actualización de formatos y las políticas de operación de la Secretaría de Bienestar Social en la plataforma DARUMA Acta 4146.010.14.12.68 y 4146.010.14.12.69
- Realizó visita en las subsecretarías para revisión de cumplimiento de requisitos visita Icontec Acta 4146.010.14.12.67
- Realizó jornada de apropiación Política y Objetivos de Calidad en la unidad de apoyo de la Secretaría de Bienestar Social





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.

- Proyectó oficio solicitando lineamientos sobre el formato de caracterización DUB que debe usar la Secretaría de Bienestar social. No. 202141460100049474
- Realizó mesa de trabajo virtual para identificar el formato DUB que va a Utilizar la Secretaría de Bienestar Social en los procedimientos de los grupos poblacionales del Proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales, para actualizar el MOP en DARUMA - Acta 4146.010.14.12.70
- Participó del CTG extraordinario pre Icontec
- Proyectó oficio socializando el Plan de Auditoría de Renovación al Sistema de Gestión de Calidad - Icontec_202141460100049524
- Brindó apoyo en la atención de la Auditoría de Renovación de Certificación con Icontec





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

- Brindó apoyo en la realización de la apropiación de MIPG en la Secretaría de Bienestar Social
- Brindó apoyo en realización de la Sensibilización del Sistema Integrado de Calidad 2021 en la Secretaría de Bienestar Social.

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

- Revisó, actualizó e hizo seguimiento del mes de octubre de 2021 al mapa de riesgos del proceso – Acta 4146.010.14.12.75
- Realizó divulgación de actualización del mapa de riesgos del proceso ACGP vigencia nov 2 de 2021 – oficio rad.202141460100049514

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

- Realizó mesa de trabajo para hacer seguimiento del cumplimiento de actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano III Cuatrimestre 2021
- Brindó apoyo en la atención de la Auditoría 46 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano III Cuatrimestre 2021
- Realizó mesa de trabajo virtual para identificar el formato DUB que va a Utilizar la Secretaría de Bienestar Social en los procedimientos de los grupos poblacionales del Proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales, para actualizar el MOP en DARUMA - Acta 4146.010.14.12.70
- Brindó apoyo en la guía de instructivo de elaboración actas en DARUMA
- Proyectó la circular 202141460100048964. Lineamientos sobre el correcto diligenciamiento de la hoja de vida en el SIGEP
- Culminó la capacitación virtual en datos abiertos y acceso a la información pública

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

- Atendió la Auditoría Interna 47 de PQRSD y seguimiento al Plan de Mejoramiento Aud. 13 de PQRDS
- Brindó apoyo en la elaboración y suscripción del PM Aud.47 de PQRSD
- Brindó apoyo en la reformulación y suscripción del PM Aud. Especial No. 4
- Realizó seguimiento y reformulación de acuerdo a las observaciones de Control Interno al PM Aud. 40
- Atendió la Auditoría 46 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.

8.Verificar la caracterización de los procesos y plantear ajuste en la modelación si a ello se considera necesario.

- Brindó apoyo en la articulación del cambio de procedimientos de Excel a BPMN
- Asistió a las mesas de trabajo de aprobación de los procedimientos en BPMN
- Realizó el cargue en DARUMA de todos los procedimientos, políticas de operación y modelación del proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales – Actas desde la 4146.010.14.12.68 hasta la 4146.010.14.12.71

9. Presentar mensualmente los informes de gestión del proceso

- Socializó el Informe de Gestión de Calidad III Trim 2021

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

- Socializó al jefe de unidad la presentación de actualización de Indicadores para Comité Directivo.
- Participó en el Entrenamiento Piloto Módulo Indicadores DARUMA 2

11. Las demás actividades inherentes al objeto del contrato y a la misión de la Secretaría de Bienestar social

- Elaboró actas de reunión de Calidad Acta No. 4146.010.14.12.70, 4146.010.14.12.71, 4146.010.14.12.73, 4146.010.14.12.74, 4146.010.14.12.75
- Elaboró los oficios Radicados 20214146010004896 4, 20214146010004947 4, 20214146010004951 4, 20214146010004952 4,

Recibo a Satisfacción de Servicios:

Constancia de Paz y Salvo:

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.

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, 03/DIC/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.