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. 4146.010.26.1.1028-2021

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 Secretaría de Bienestar Social

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
06/SEP/2021	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	$ 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: 1041994280 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A Operador: Pago simple Fecha de Pago: 29 de Noviembre 2021 Periodo de pago de la seguridad social: NOVIEMBRE 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.

- Apoyó en la atención de la auditoría externa de renovación al Sistema de Gestión de Calidad realizada por ICONTEC.
- Apoyó en la atención de la auditoría No. 47 de evaluación a los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRSD y de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 13 de Evaluación a los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRSD.
- Participó de las mesas de trabajo sobre transición a la Notación BPM del procedimiento de convivencia familiar, adulto mayor y acciones para la Equidad e Igualdad entre los géneros.

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 octubre de 2021.
- Apoyó en el seguimiento al cumplimiento de actividades establecidas en el Plan Anticorrupción de la SBS; III Cuatrimestre.

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

- Realizó informe de encuesta de satisfacción, orientación y atención a grupos poblacionales III Trimestre.
- Participó de mesa de trabajo sobre la implementación de laboratorios de simplicidad para mejorar la redacción de las respuestas tipo de la Secretaría de Bienestar.
- Participó de mesa de trabajo virtual para identificar el formato DUB a Utilizar en la Secretaría de Bienestar Social en los procedimientos de los grupos poblacionales del

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.

Proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales, para actualizar el MOP en DARUMA.

- Solicitó muestra de aplicación de formatos DUB en la Subsecretaría de Poblaciones y Etnias y Equidad de Género.
- Realizó informe de aplicación de caracterización de los usuarios de la SBS.
- Socializó Informe de servicio al ciudadano y de aplicación de encuestas a grupos poblacionales III Trimestre de 2021.
- Articuló mesa de trabajo para realizar el monitoreo a la implementación de la Estrategia Antitrámites en la Secretaría de Bienestar Social (III Cuatrimestre 2021).
- Apoyó en la actualización y diligenciamiento de la Hoja de Vida del trámite y servicio en la ficha técnica del indicador.
- Apoyó en el diligenciamiento del módulo gestión de datos de operación de los trámites en el SUIT- (septiembre y octubre).
- Participó en mesa de trabajo sobre revisión del procedimiento y soporte normativo asociado a los trámites y servicios del organismo.
- Articuló mesa de trabajo para realizar seguimiento al proceso de actualización de la TRD de la Secretaría de Bienestar Social.
- Participó de jornada de acompañamiento a los delegados de Servicio al ciudadano de la Secretaria de Bienestar social, para analizar informe III trimestre de 2021 y ejes temáticos.

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

- Solicitó evidencias del Plan de Mejoramiento de la auditoría No. 17 de la estrategia anti trámites.

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

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.

- Apoyó en la sensibilización e informe de Gestión del Sistema de Calidad de la Secretaría de Bienestar Social.
- Apoyó en la socialización de los objetivos y política de calidad a los funcionarios públicos de la Unidad de Apoyo a la Gestión.
- Participó de entrenamiento piloto Módulo Indicadores en el sistema DARUMA.
- Participó de mesa de trabajo - Comité Técnico de Gestión (CTG).
- Participó de reunión virtual para el ajuste de la Modelación del Proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales para actualización en DARUMA.
- Apoyó en el diligenciamiento de la matriz de gestión del conocimiento tácito y explícito de la SBS.

13. Las demás actividades inherentes al objeto del contrato a la misión de la secretaria de bienestar social.

- Realizó curso sobre salud mental, estrés y resiliencia en plata forma virtual Seguridad y Salud en el Trabajo SST.
- Realizó capacitación virtual en datos abiertos y acceso a la información pública.

Recibo a Satisfacción de Servicios: 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.

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

WILLIAM ERNEY ORTIZ FRANCO
Nombre y firma del supervisor

CRT

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de 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.