1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL [ ]	INFORME FINAL [X]
Cuota Número 6	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4173.010.26.1.319 de 2021	
Nombre completo del contratista: DIANA ESPERANZA OBANDO LONDOÑO	
Documento de identificación: Cedula de Ciudadanía No. 29.504.105 de Florida Valle	
Nombre del supervisor: MILBIA LEDY MONTAÑO NARVÁEZ	
Organismo: Secretaría 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 19/jul/2021	Fecha terminación 31/dic/2021
Modificación(es) al Contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: 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.

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de Catorce millones quinientos ochenta mil pesos m/cte. ($14.580.000)

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	$21.440.000	$0

Información del pago de seguridad social

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago

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.

Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1041493779 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1225710742 Operador: SIMPLE S.A. Fecha de Pago: 01/dic/2021 Periodo de pago de la seguridad social: dic/2021
Observaciones al informe financiero y contable:	

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

1. Apoyar profesionalmente en la socialización de los lineamientos transversales de las políticas e impulsar la formación de una cultura de calidad al interior de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

- La contratista apoyó al proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria realizando mesa de trabajo con el objetivo de socializar los lineamientos para realizar el seguimiento a las herramientas de control correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2021.
- La contratista asistió al taller de sensibilización en seguridad informática en Google Workspace a cargo del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – DATIC y la empresa Xertica.
- La contratista asistió a la jornada de capacitación en el manejo de la mesa de servicios MARI (Mesa de Atención de Requerimientos e Incidentes) a cargo del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. DATIC y la Subdirección de Tecnología Digital.

2. Apoyar profesionalmente en la implementación de los requisitos de la Norma Técnica de Calidad en el proceso misional de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria de la Secretaría Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

- La contratista asistió a reunión con el objetivo de recibir asistencia técnica para mejorar la relación del inventario TÁCITO de la Matriz de Gestión del Conocimiento, a cargo de la Subdirección de Gestión Organizacional.

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.

- La contratista apoyó al proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria en la revisión del inventario TÁCITO, de la Matriz de Gestión del Conocimiento para la vigencia 2021 con el objetivo de evitar y mitigar la fuga de conocimiento, dando cumplimiento al requisito 7.1.6 de la NTC ISO 9001-2015.
- La contratista asistió al tercer encuentro del equipo transversal de Gestión del conocimiento y la innovación a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP y la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP.
- La contratista apoyó al Proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria en la revisión del nuevo formato de actualización de los espacios de participación y el nuevo instructivo de diligenciamiento del formato citado, con el objetivo de institucionalizarlo en la entidad.
- La contratista apoyó al Proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria en la segunda mesa de trabajo con el objetivo de revisar el nuevo formato de actualización de los espacios de participación e institucionalizarlo en la entidad.
- La contratista asistió a la jornada de capacitación sobre la guía para evitar o mitigar la fuga de conocimiento de las entidades públicas a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.

3. Apoyar profesionalmente en el seguimiento de las herramientas de control para la gestión integral del riesgo del proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria: Indicadores de gestión, Políticas de operación, Plan de control, Mapa de riesgos y Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, bajo responsabilidad de la Secretaría Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

- La contratista asistió a mesa de trabajo con el fin de apoyar al proceso Participación Ciudadana y gestión Comunitaria en la revisión de la actividad 3.1 del plan de trabajo de Datos Abiertos y en cumplimiento al quinto componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- La contratista realizó mesa de trabajo y apoyó al proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria con el monitoreo del Mapa de riesgos correspondiente al mes de noviembre, como actividad de autocontrol frente al análisis y comportamiento de los riesgos identificados.
- La contratista brindó apoyo y acompañamiento al proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria en el seguimiento realizado a las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, correspondiente al tercer cuatrimestre, la cual estuvo a cargo de la Subdirección de Gestión Organizacional.

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.

- La contratista apoyó al proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria con la verificación y reporte de evidencias, respecto al seguimiento de las acciones establecidas en el primer componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC correspondiente al tercer cuatrimestre 2021, a cargo de la Subdirección de Gestión Organizacional.
- La contratista asistió a reunión donde brindó apoyo y acompañamiento al proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria en la entrega de los resultados obtenidos respecto al seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, correspondiente al tercer cuatrimestre, a cargo de la Subdirección de Gestión organizacional.
- La contratista asistió a la segunda jornada de Rendición de Cuentas a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria.
- La contratista asistió a mesa de trabajo con el objetivo de apoyar al proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria en el tercer seguimiento del plan de trabajo de Datos Abiertos, dando cumplimiento al Quinto Componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC.

4. Brindar apoyo en la suscripción de los planes de mejoramiento que están relacionados al proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria de la Secretaría Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

- La contratista brindó apoyo al proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria en la generación del Plan de mejoramiento, resultado de la Auditoría N°47 de evaluación de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención a PQRSD.

5. Brindar apoyo en la atención de las Auditorías Internas y Externas que involucran al proceso de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria de la Secretaría Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

- La contratista brindó apoyo al proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria en la reunión de cierre de la Auditoría de renovación al Sistema de Gestión de Calidad a cargo del ente certificador externo ICONTEC.
- La contratista asistió a reunión de apertura de la Auditoría N°46 de evaluación primer componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Gestión del riesgo,

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.

incluyendo el mapa de riesgos y de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría N°30 de la vigencia 2021 de evaluación al PAAC.

- La contratista apoyó al proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria con la verificación y el aporte de evidencias para atender la Auditoría N°46 de evaluación primer componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Gestión del riesgo, incluyendo el mapa de riesgos y de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría N°30 de la vigencia 2021 de evaluación al PAAC.
- La contratista apoyó al proceso Participación Ciudadana y gestión Comunitaria en la atención de la Auditoría N°46 de evaluación primer componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Gestión del riesgo, incluyendo el mapa de riesgos y de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría N°30 de la vigencia 2021 de evaluación al PAAC.
- La contratista asistió a reunión de cierre de la Auditoría N°46 de evaluación primer componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Gestión del riesgo, incluyendo el mapa de riesgos y de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría N°30 de la vigencia 2021 de evaluación al PAAC.

.

6. Apoyar profesionalmente la implementación de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública de acuerdo al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

- La contratista realizó mesa de trabajo con el objetivo de dar a conocer al proceso de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria los equipos articuladores responsables de registrar el seguimiento y aporte de evidencias respecto al Plan de Trabajo de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública – MIPG para presentar en el cuarto trimestre de la vigencia 2021.

7. Apoyar profesionalmente en la generación de los informes de la gestión y mejora del Proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria de la Secretaría Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

- La contratista apoyó al proceso de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria con la generación de la Circular emitida a todos los Organismos de la Administración Central de Santiago de Cali, a través del cual se socializó el nuevo Mapa de Riesgos del Proceso citado y que entró en vigencia a partir del 12 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.

- La contratista apoyó al Proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria con la generación de los resultados arrojados en las encuestas de satisfacción llevadas a cabo durante el periodo de noviembre de la vigencia 2021.
- La contratista apoyó con la generación del informe de gestión del equipo de los Sistemas Integrados de Gestión y Calidad en el cual se consolidó el trabajo realizado en la vigencia 2021.

8. Apoyar profesionalmente en el seguimiento y promoción de la aplicación de las encuestas de Percepción de la Atención y encuestas de Satisfacción de la Secretaría Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

- La contratista apoyó al proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria en la socialización de los resultados del informe trimestral de Servicio al Ciudadano en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.
- La contratista apoyó al Proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria en el seguimiento de las encuestas para medir la satisfacción durante el periodo de noviembre aplicadas en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

9. Brindar apoyo en la consolidación y generación de actas, comunicados, circulares que cumplan con las políticas de Gestión documental del Proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria de la Secretaría Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

- La contratista apoyó en la consolidación y generación de actas correspondientes a las actividades realizadas por el equipo Sistemas Integrados de Gestión durante el periodo.

Recibo a Satisfacción de Servicios: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA, de los servicios prestados en el contrato No. 4173.010.26.1.319-2021.

Constancia de Paz y Salvo: El contratista a la fecha del presente informe no posee a su cargo elementos devolutivos de propiedad del Municipio de Santiago de Cali, entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades. Así mismo se encuentra a Paz y Salvo con el archivo de gestión documental y el sistema de 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.

Observaciones al informe técnico: Se anexa informe de Revaluación de Proveedores, subió información de las evidencias en carpeta de respaldo y presentó el informe de Gestión Consolidado de este contrato.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES



_____

MILBIA LEDY MONTAÑO NARVAEZ
Nombre y firma del supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 22/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.