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 ☐ INFORME FINAL [X]

Cuota Número 5

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

6

Información:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$25.270.000	$5.054.000	$20.216.000	$0

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: **7819207145** No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: **1228340616** Operador: **SOI** Fecha de Pago: **02 DE DICIEMBRE 2021** Periodo de pago de la seguridad social: **DICIEMBRE 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.

- Realizó seguimiento al complimiento de la Política de Operación 4.1. "El proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales prestará los servicios para la promoción, protección, restitución y garantía de derechos con enfoque diferencial, priorizando la formulación e implementación de proyectos de inversión según los lineamientos del plan de desarrollo municipal, los recursos disponibles en el organismo, los servicios modelados en el proceso y los lineamientos de ley sobre las poblaciones a atender por parte del organismo, con el fin de mejorar la calidad de vida de dicha población" .Evidenciada en el POAI 2021, en la Matriz de seguimiento de ejecución de los proyectos, formato 1S.

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

- No realizó en el período

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

- Brindó apoyo en la atención de la Auditoría Interna 46 – Mapa de Riesgos.
- Participó de las mesas de trabajo sobre transición a la Notación BPM del procedimiento de participación y empoderamiento de los Jóvenes en Santiago de Cali, promoción y restitución de los derechos de la población LGBTIQ+, fortalecimiento social a la población de carretilleros y recicladores, promoción y restablecimiento de los derechos de la población habitante de la calle, promoción y prevención para la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes NNA, atención de la población con discapacidad y sus cuidadores en Santiago de Cali, atención integral a la población y comunidad indígena, atención, asistencia y reparación integral a víctimas del conflicto armado, atención integral a primera infancia.

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.

- Participó de reunión virtual sobre socialización de la circular con los lineamientos establecidos para el correcto diligenciamiento de la hoja de vida en SIGEP
- Realizó el envío III Cuatrimestre de 2021 de las Herramientas de Control a la Subdirección de Gestión Organizacional
- Participó del CTG diciembre de 2021
- Brindó apoyo en la elaboración y divulgación del Informe de Gestión de Calidad IV Trimestre de 2021

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 socialización de la circular con los lineamientos establecidos para el correcto diligenciamiento de la hoja de vida en SIGEP
- Proyectó el acta 4146.010.14.12.77 de la socialización sobre el correcto diligenciamiento de la hoja de vida en SIGEP

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

- Realizó el monitoreo del mes de noviembre y diciembre al mapa de riesgos del proceso –

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

- Participó de reunión virtual sobre revisión de la matriz de gestión del conocimiento de la Secretaría de Bienestar Social.

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

- Realizó seguimiento a los Planes de Mejoramiento de las siguientes auditorías internas: No.6 de Gestión Documental, No. 13 de Atención al Ciudadano, No.16 Conciliaciones Bancarias, No. 33 SIGEP

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.

- No realizó en el período

9. Presentar mensualmente los informes de gestión del proceso

- Socializó el Informe de Gestión de Calidad IV Trim 2021

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

- Realizó seguimiento del IV Trimestre del 2021 a los Indicadores de Gestión del Proceso

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 del mes de diciembre de 2021

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-SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL, de los servicios prestados pactados en el contrato No. 4146.010.26.1.1025 de 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 el sistema de gestión documental.

Observaciones al informe técnico: 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.

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, 24/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 prévia autorización del señor Alcalde.