1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 4

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4145.010.26.1.0259 de 2022

Nombre completo del contratista: MARIA HILDA CEBALLOS CASTAÑEDA

Documento de identificación: 26.473.688

Nombre del Supervisor: LILIANA OTALVARO MARIN

Organismo: SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA MUNICIPAL

Prestar servicios profesionales en el Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Salud Pública, para desarrollar acciones vinculadas a la implementación de los lineamientos de la política de participación social en salud en desarrollo del proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD EN SANTIAGO DE CALI con FICHA BP 26002761”.

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
18/Enero/2022	30/Junio/2022

Modificación(es) al Contrato: N/A

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor 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:

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.

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	$ 12.864.000	$ 8.576.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1044413448 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1402248374 Operador: SIMPLE Fecha de Pago: 6 de Abril de 2022 Periodo de pago de la seguridad social: Marzo

Observaciones al informe financiero y contable: NO APLICA para estampillas para el Bienestar del Adulto Mayor

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

ITEM	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS
1	• Realizó revisión y seguimiento a la matriz del plan de gestión institucional para la identificación del indicador de eficacia y eficiencia y realizar el reporte en DA-RUMA y drive compartido por SGC (Plan Marzo y consolidado 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.

	• Realizó revisión y seguimiento a la matriz del plan de gestión comunitaria para la identificación del indicador de eficacia y eficiencia y realizar el reporte en DA-RUMA y drive compartido por SGC (Plan Marzo y consolidado indicadores). • Realizo diligencimiento el el sofware DARUMA de los indicadores de eficacia, eficiencia y consolidado de los planes de gestión comunitaria e institucional. (pantallazo de indicadores) • Realizo revisión y seguimiento al mapa de riesgos de Salud Pública, subiendo las evidencias al drive compartido por el equipo de SGC. (pantallazo matriz) • Realizo revisión y seguimiento a la matriz de comunicaciones subiendo eviden-cias en el drive compartido por el equipo de SGC (Pantallazo Matriz). • Realizó revisión, seguimiento y reportó en el drive compartido la información del grupo sobre los planes de control de los procedimientos actuales (pantallazo Planes de control). • Realizó revisión, seguimiento y reporte en el drive compartido por el equipo de SGC las evidencias de la política operativas identificada en el grupo de partici-pación social. (Pantallazo Políticas Operativas) • Realizó cargue en el drive compartido por el equipo de SGC de los planes de trabajo de Gestión Institucional y Comunitario del grupo con el Vo. Bo. de la lí-der del proceso (pantallazo planes drive) • Reportó en el drive compartido por el equipo de SGC el seguimiento de los pla-nes de trabajo de Gestión Institucional y Comunitaria correspondiente al mes de febrero (pantallazo drive). • Participe en la reunión de seguimiento a PQRS programada quincenalmente (listado de asistencia y presentación) • Realice elaboración y revisión de los formatos para la modelación del subpro-ceso del grupo de participación social (formatos) • Realice envió al correo del equipo de SGC los formatos y acta reemplazo del F07 con dtos. Para la modelación del proceso del grupo de participación social (pantallazo correo) • Participe en el seguimiento al cumplimiento de las tareas y evidencias del plan de gestión institucional y socializo aprendizajes del 2021 (Acta TRD 126). • Participe en la reunión de seguimiento al cumplimiento de las tareas y evidencias del plan de gestión comunitaria e institucional correspondientes al mes de marzo (Acta TRD 090) • Participe en la reunión de grupo para la validación del documento del procedi-miento de fortalecimiento institucional (Acta TRD 132)

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.

	• Participe en la capacitación de planeación participativa y control social desarrollada por la subsecretaria de participación ciudadana (Listado de Asistencia) •
2	• Revisó diariamente el aplicativo Orfeo, los comunicados asignados y los informados para lo pertinente con el fin de dar una respuesta clara y oportuna cuando se requiera • Orfeos recibidos (52) • Orfeos despachados (12) (carpeta con orfeos recibidos y despachados
3	• Realizo el cargue de los informes de las contratistas en la plataforma SECOP II del mes de Marzo (pantallazo SECOP II) • Organizo carpeta con informes de los contratistas correspondientes al mes de marzo y entrego al grupo ABOS para control (carpeta comprimida con informes). • Reviso y organizo carpetas con los informes de los contratistas del mes de Marzo y envió al correo asignado por financiero para la gestión de pago pertinente. (carpeta con informes).

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: Entrega evidencias.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

Ninguna/ No se realizó recomendación al contratista

7. FIRMAS RESPONSABLES

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.



LILIANA OTALVARO MARIN
Supervisora

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 11/Abril/2022 .

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.