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. 4146.010.26.1.0032 de 2022

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
17/ENE/2022	30/JUN/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

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 TREINTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS MCTE. $ (30.324.000).

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
$30.324.000	$5.054.000	$ 15.162.000	$ 10.108.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1045148768 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A Operador: Pago simple Fecha de Pago:5 de abril de 2022 Periodo de pago de la seguridad social: ABRIL DE 2022

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 TECNICO

Concepto Supervisor (es):

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

- Realizó concertación compromisos gerenciales del jefe de unidad de apoyo a la gestión.
- Participó en reunión extraordinaria sobre lineamientos preguntas FURAG.

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

- Participó de reunión virtual sobre revisión del mapa de riesgos del proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales para la formulación vigencia 2022, de la herramienta metodológica mapa de riesgos por proceso MEDE01.05.02.P025.F007 versión 002.
- Participó en asistencia técnica sobre resolución de inquietudes, avances y reportes de los procesos en la administración de riesgos.
- Revisó componente de trámites y servicio del Plan anticorrupción. y de Atención al Ciudadano 2022.
- Participó de reunión virtual sobre revisión de evidencias de la auditoría 14 del PAAC.

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

- Participó de jornada de acompañamiento sobre encuestas Secretaría de Bienestar Social realizada por la STSyGD.
- Participó de mesa de trabajo virtual sobre socialización de informe de servicio al ciudadano IV trimestre 2021 con delegados de servicio 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.

- Apoyó con el diligenciamiento del número de solicitudes del trámite de entrega de ayudas técnicas a personas con discapacidad en el módulo SUIT correspondientes al mes de febrero y marzo.

- Participó de la sensibilización sobre diligenciamiento del plan de racionalización del trámite para la vigencia 2022.

- Revisó plan de racionalización del trámite vigencia 2022.

- Apoyó en la redacción de solicitud sobre jornada de apropiación y toma de conciencia con los directivos de la Secretaría de Bienestar Social y los equipos del Sistema de Gestión Documental.

- Participó de capacitación presencial sobre gestión documental para delegados del Equipo Técnico de Archivo.

- Socializó al jefe de unidad de apoyo a la gestión los avances frente a los lineamientos de las políticas de Gestión Documental, Rendición de Cuentas, Servicio al Ciudadano y Anti trámites de la Secretaría de Bienestar Social socializados en la reunión realizada el 28 de febrero por la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental a la cual asistió una delegación en representación del Jefe de Unidad de Apoyo.

- Reportó encuestas de satisfacción del usuario aplicadas en el mes de marzo en la SBS a enlaces de calidad.

- Socializó informe de caracterización vigencia 2021 de la entidad a los delegados de PQRSD de las cuatro Subsecretarías de Bienestar Social.

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

- Revisó evidencias faltantes del Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 35 de Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad de la Subsecretaría de Equidad de Género.

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.

- Participó en comité técnico de gestión.
- Participó en reunión sobre avances de implementación de la Gestión del conocimiento de la Secretaría de Bienestar Social.
- Participó en capacitación sobre planificación de los cambios vigencia 2022.
- Participó de reunión virtual sobre inquietudes conocimiento tácito y explícito.
- Participó de capacitación sobre gestión del conocimiento y la innovación- Secretaría de Bienestar Social.
- Participó en reunión presencial realizada por la Subdirección de Gestión Organizacional para recibir certificado de Icontec del proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.
- Participó de reunión virtual de seguimiento al Plan de Trabajo de Calidad de la Secretaría de Bienestar Social; I trimestre.
- Participó en mesa de trabajo sobre el ajuste de indicadores de Gestión del proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

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

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 20 de Abril de 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.