ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÒN 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 5

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	$ 20.216.000	$ 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: 1045928155 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A Operador: Pago simple Fecha de Pago: 9 de mayo de 2022 Periodo de pago de la seguridad social: MAYO 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 TÉCNICO

Concepto Supervisor (es):

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 mesa de trabajo virtual sobre seguimiento y monitoreo al mapa de riesgos del proceso de atención a la comunidad y grupos poblacionales correspondiente al mes de marzo.

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

- Participó de sensibilización sobre la estrategia de lenguaje claro y la metodología de laboratorios de simplicidad realizada por la STSyGD.
- Realizó informe de encuestas de satisfacción, orientación y atención a grupos poblacionales 1 trimestre de 2022.
- Participó de mesa de trabajo virtual realizada por la Subdirección de trámites, servicios y gestión documental con usuarios que presentan comunicaciones pendientes por atender en la Secretaria de Bienestar social.
- Participó de mesa de trabajo virtual del primer seguimiento al Plan de Racionalización del trámite de entrega de ayudas técnicas a personas con discapacidad.
- Diligenció ficha de seguimiento de los trámites y servicios de la Secretaría de Bienestar Social.
- Participó de Jornada de apropiación y toma de conciencia con los directivos de la Secretaría de Bienestar Social y los equipos del Sistema de Gestión Documental sobre la importancia de cumplir con los tiempos de respuesta a las PQRSD.
- Revisó acta No. 4146.010.14.12.3 sobre apropiación y toma de conciencia con los directivos de la Secretaría de Bienestar Social y los equipos del Sistema de Gestión Documental de las subsecretarías.

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 reporte de aplicación de encuestas de satisfacción de la Secretaría de Bienestar Social, correspondientes al mes de abril de 2022.

- Socializó información referente a la implementación del buzón de sugerencia y sistema de turnos en los puntos de atención del proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales a los enlaces de calidad de las 4 Subsecretarías del organismo.

- Participó en mesa de trabajo virtual sobre la implementación del laboratorio de simplicidad en la Secretaría de Bienestar Social.

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

- Participó de reunión de contacto inicial de auditoría No. 21 de seguimiento a la auditoría No. 35 de 2021.

9. Presentar mensualmente los informes de gestión del proceso

- Apoyó en la realización del informe de gestión de calidad I trimestre de 2022.

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

- Realizó ajuste a matriz resumen de gestión de conocimiento explícito y matriz general de gestión de conocimiento explícito y tácito de la Secretaría de Bienestar Social.

- Articuló con los enlaces de calidad de las 4 Subsecretarías el diligenciamiento de la matriz de partes interesadas vigencia 2022 de la Secretaría de Bienestar Social.

- Realizó solicitud del plan de previsión de talento humano de la Secretaría de Bienestar Social vigencia 2022.

- Apoyó en el diligenciamiento de la matriz de partes interesadas del proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales vigencia 2022.

- Participó en mesa de trabajo virtual sobre monitoreo trimestral de herramientas de control del proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.

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 el reporte de seguimiento de indicador de satisfacción de usuarios del proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.
- Apoyó en el reporte de seguimiento de salidas no conformes y planificación de los cambios del proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.
- Participó de retroalimentación y encuesta de satisfacción sobre capacitaciones de plataforma BPMNS FOREST realizadas en la vigencia 2021.
- Participó de reunión virtual sobre retroalimentación de reunión de comité técnico de gestión mes de abril y compromisos para el mes de mayo de 2022.
- Apoyó en la realización del ajuste del procedimiento MMDS01.07.P009 Atención Integral de la Población Adulto Mayor de Santiago de Cali del proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales en BPMN.

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

5. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

NO SE REPORTAN RECOMENDACIONES PARA ESTE PERIODO.

6. FIRMAS RESPONSABLES

WILLIAN FERNEY ORTIZ FRANCO
Nombre y firma del supervisor

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