1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 3

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4145.010.26.1.1021 de 2022

Nombre completo del contratista: CLAUDIA FERNANDA PINEDA JAIME

Documento de identificación: C.C. 37.329.814 de Ocaña

Nombre del supervisor: NELSY PATRICIA VILLA TOMBE

Organismo: Secretaria Distrital de Salud

Objeto del contrato: Prestar servicios profesionales en el Distrito de Santiago de Cali Secretaría de Salud Pública, para la implementación de acciones 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 terminación
12/07/2022	20/12/2022

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 inicial del contrato: Es hasta por la suma de VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS MCTE ($25.728.000)

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

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	$ 8.576.000	$ 12.864.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 9438913896 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1641732752 Operador: aportes en línea Fecha de Pago: 07/ Septiembre /2022 Periodo de pago de la seguridad social: Agosto

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

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:
Obligación 1: Implementar actividades definidas para el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad en el grupo de participación social.

Diligenció la matriz del plan de gestión comunitario para el reporte al sistema de gestión de calidad con avance Agosto (Plan gestión comunitario agosto).

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Diligenció la matriz del plan de gestión institucional para el reporte al sistema de gestión de calidad con avance Agosto (Plan gestión Institucional Agosto)

Participó en la reunión de grupo para las orientaciones estratégicas en el desarrollo del plan de la política de participación social y los planes de acción del grupo de participación social (Acta TRD 403, 430)

Realizó el reporte del plan de MIPG de la vigencia agosto al sistema de gestión de calidad. (Informe MIPG).

Realizó el reporte y cargue de evidencias del mes de Agosto en la matriz de políticas operativas al sistema de gestión de calidad en el Drive definido para tal fin (Pantallazo mes)

Realizó el reporte y cargue de evidencias del mes de Agosto en la matriz de Planes de Control al sistema de gestión de calidad en el Drive definido para tal fin (Pantallazo mes)

Realizó la solicitud de CDP de logística del proyecto del grupo de participación Social. (sol CDP grupo Social)

Recibió y atendió la auditoria de control interno No 350 del plan de participación ciudadana (Informe de auditoría).

Preparó y organizó las evidencias para la auditoria de control Interno del proceso de participación ciudadana. (Pantallazo carpeta Drive).

Participé en la reunión de supervisión de las actividades ejecutadas en el periodo para el seguimiento al cumplimiento de las tareas y evidencias del plan de gestión institucional y comunitario del mes de agosto (Acta TRD 416)

Participó en las jornadas de entrenamiento sobre sesión 1 módulo de planeación participativa. (Actas TRD 389) Participé en las jornadas de entrenamiento sobre sesión 2 módulo de planeación participativa. (Actas TRD 396)

Participó en la reunión de la Mesa de lineamientos para el seguimiento al cumplimiento de las metas del periodo y socializó los resultados de la evaluación del plan de la PPSS realizada por parte del Ministerio de Salud. (listado de asistencia

Participó en la reunión del comité interinstitucional de entornos del Distrito de Cali. (PPT y Listado de Asistencia)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Participó en la Reunión de presentación de Evaluación del desempeño de las empresas sociales del estado y reorganización de estas. (lista asistencia)

Obligación 2: Desarrollar las actividades del plan de gestión institucional para la asistencia técnica a las ESE e IPS de Santiago de Cali.

Revisó la matriz de seguimiento al cumplimiento de las metas y actividades del plan de la Política de participación Social del primer semestre EJE 5 (matriz Cronograma).

Realizó seguimiento a las necesidades de asistencia técnica a las IPS. (matriz Excel)

Realizó el alistamiento de las evidencias e informe de los resultados de las metas y actividades de las líneas de acción del plan de la PPSS 2021 para la evaluación del Ministerio de Salud (presentación PP resultados metas y actividades del plan de acción de la PPSS 2021)

Participó en la evaluación de las metas y actividades del plan de la PPSS 2021 realizada por el Ministerio de Salud y Protección Social. (guía evaluación plan de la PPSS 2021

Realizó jornada de capacitación a la asociación de Usuarios de la ESE Hospital y ancianato San Miguel (Presentación PPT, material de apoyo, Acta TRD 432)

Registró los avances de las acciones desarrolladas en el procedimiento de gestión institucional del documento del plan de la política de participación social. (Doc. Plan).

Realizó asesoría a la ESE Norte para el seguimiento al cumplimiento del plan de la PPSS 2022 (Acta TRD 411)

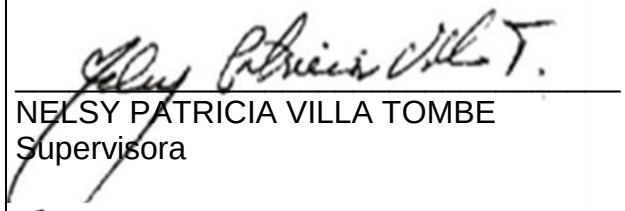
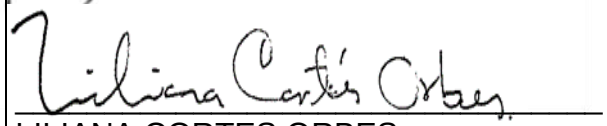
Realizó asesoría a la ESE Ladera para el seguimiento al cumplimiento del plan de la PPSS 2022 (Acta TRD 407)

Obligación 3 Realizar la gestión administrativa y financiera del proyecto de Participación Social en Salud

Realizó y reportó el formato 1S y 3s del mes de agosto de 2022 para seguimiento del proyecto (1S y 3s participación).

Revisó y filtró el cuadro de ejecución presupuestal del proyecto BP26002761 con corte Agosto para el seguimiento. (Cuadro ejecución Agosto).

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Realizó la solitud de CDP para cambio del proyecto (Solicitud CDP) Reporté la información del Proyecto Bp 26002761 a la plataforma SPI de Planeación Nacional (Reporte SPI) Diligencié la matriz de seguimiento de la información de las actividades a reportar mensualmente en el SPI (Reporte SPI). Ajuste la cadena de valor para el traslado de los recursos del proyecto (Plantilla cadena de valor, justificación, 1S).
Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A
Constancia de Paz y Salvo: N/A
Observaciones al informe técnico: Se anexa CD con evidencias
6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA
NO SE REPORTAN RECOMENDACIONES DURANTE ESTE PERIODO.
7. FIRMAS RESPONSABLES
 NELSY PATRICIA VILLA TOMBE Supervisora  LILIANA CORTES ORBES Apoyo a la Supervisión
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 14 de Septiembre de 2022

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.