

INFORME ACUMULADO**PERIODO:** Del 11 de Febrero al 30 de Abril de 2019**CONTRATISTA:** MARÍA HILDA CEBALLOS CASTAÑEDA**CONTRATO No.:** 4145.010.26.1.0438 DE 2019

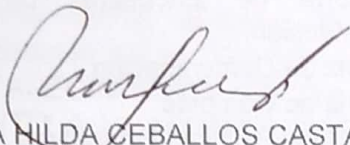
OBJETO: Prestar servicios profesionales Secretaría de Salud Pública Municipal, Grupo participación social para fortalecer la estrategia de rendición de cuentas del proyecto FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION SOCIAL EN CUANTO A LA EXIGIBILIDAD DEL DERECHO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI con ficha BP 01046529.

No.	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	PRODUCTO	Peso Porcentual %
1	Apoyar la programación de actividades de rendición de cuentas	Actividades de rendición de cuentas programadas. <ul style="list-style-type: none">• Apoyo en el diligenciamiento y organización de evidencia en la herramienta de evaluación enviada por el DADII.• Se elabora Orfeo al Centro Cultural de Cali, solicitando auditorio para la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Secretaria de Salud Pública Municipal el 21 de Noviembre de 2019.• Se diligencia en el drive la matriz del mapa de riesgos de Salud Pública, del I trimestre del año y se envían las evidencias correspondientes a las 2 actividades que le competen a Participación Social con temas de los diálogos públicos y Rendición de Cuentas.	20
2	Apoyar el seguimiento de ORFEO y elaboración de	100% de radicados de ORFEO tramitados <ul style="list-style-type: none">• Realizar revisión de 198 orfeos recibidos por la bandeja de informados a los cuales se les realizo	

	respuestas de PQR.		<p>respuesta y se envió la información requerida con sus respectivos anexos (6 oficios enviados)</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar revisión de 43 orfeos por la bandeja de asignados, de los cuales se realizó respuesta a 23 peticionarios. 	40
3	Apoyar el levantamiento, recopilación, seguimiento y consolidación de datos requeridos por los sistemas integrados de gestión, para la presentación de informes.	Reportes, comunicación es oficiales y o cargue de información en el sistema web de rectoría en salud o google drive del SGC.	<ul style="list-style-type: none"> Participar en reunión con responsable del grupo para revisar nuevamente los planes de Mejoramiento (auditoria Interna y del ICOTEC – 18 febrero). <p>Participación en la elaboración Plan de Calidad para integrar en el plan institucional y distribuir las actividades entre las referentes del grupo.</p> <p>Participación en revisión de la política como insumo para el plan de trabajo.</p> <p>Participación en seguimiento a los planes de mejoramiento y envió de evidencias al grupo de calidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> Participación en reunión con el grupo de participación social para socializar el plan de calidad y la distribución de responsabilidades. <p>con sus respectivas evidencias correspondiente al primer trimestre del año 2019 a grupo de calidad, realizada por el grupo de Participación Social:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mapa de riesgos del grupo de Participación Social en la elaboración Plan de Calidad para integrar en el plan institucional y distribuir las 	40

		<p>actividades entre las referentes del grupo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mapa de riesgos de Salud Pública. • Informe de PQRS • Reporte de Encuestas de satisfacción. • Matriz de Comunicación • Matriz de Cambios • Matriz de Políticas Operativas • Planes de Mejoramiento <p>Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento de la auditoria interna de 2018 y envió de evidencias al grupo de calidad.</p> <p>Realizar revisión con calidad al plan de mejoramiento de la evaluación interna 2017 y presentar evidencias para el cierre.</p> <p>Participación en reuniones de capacitación con el software de DARUMA sobre documentos y auditorias el 23 de abril.</p> <p>Participar en reunión de referentes de calidad el 1 de abril.</p> <p>Se revisaron, corrigieron e imprimieron nuevamente 18 actas realizadas por las integrantes del grupo.</p> <p>Se diligencio la matriz con información de los contratos de febrero a abril de 2019 y se envió a la subsecretaria.</p> <p>Se revisó el formato de actas y listados de asistencia para verificar pendientes.</p>	
Total			100%

Se da cumplimiento del 100% de las actividades durante este periodo de las actividades acordadas y relacionadas en el contrato de acuerdo al cronograma adjunto.



MARIA HILDA CEBALLOS CASTAÑEDA
Cédula de Ciudadanía No. 26.473.688 de Nátaga Huila
Contratista