

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)	MAJA01.02.02.18.P09.F04	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	2
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	04/mar/2019

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☐	INFORME FINAL ☒
Cuota Número <u>3</u>	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. <u>4145.010.26.1.0438</u> de <u>2019</u>	
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	
Objeto del contrato: 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.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 11/febrero/2019	Fecha de Terminación 30/abril/2019
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: <u>trece millones cuatrocientos cinco mil seiscientos sesenta y cinco pesos m/cte (\$13.405.665.00)</u>	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)	MAJA01.02.02.18.P09.F04	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	2
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	04/mar/2019

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

Información:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$ 13.405.665	\$ 4.468.555	\$ 8.937.110	\$ 0

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1020327175 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1020327175 Operador: SIMPLE Fecha de Pago: 10/abril/2019 Periodo de pago de la seguridad social: Marzo

Observaciones al informe financiero y contable:

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

ITEM	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS
------	------------------------------

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.02.02.18.P09.F04
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PERSONA NATURAL		VERSIÓN 2
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 04/mar/2019

1	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...
2	Realizar revisión de 79 orfeos recibidos por la bandeja de informados a los cuales se les realizó la respectiva respuesta y se envió la información requerida con sus respectivos anexos. Y se archivan para que la bandeja quede en 0. Realizar revisión de 20 orfeos por la bandeja de asignados. Se realizan 15 respuestas de los orfeos recibidos por asignados e informados.
3	Entrega de los siguientes reportes con sus respectivas evidencias correspondiente al primer trimestre del año 2019 a grupo de calidad, realizada por el grupo de Participación Social: <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 actividades entre las referentes del grupo. • 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>

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)	MAJA01.02.02.18.P09.F04	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	2
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	04/mar/2019

<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>
--

Recibo a Satisfacción de Servicios: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, de los servicios prestados pactados en el CN/Aceptación de Oferta No. 4145.010.26.1.0438 de 2019

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deberán consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

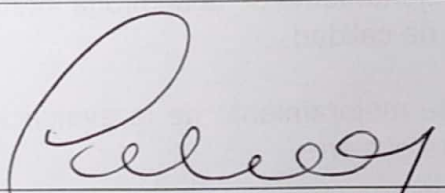
Constancia de Paz y Salvo : Que la Contratista María Hilda Ceballos Castañeda, identificado(a) con cédula de ciudadanía No.26.473.688 de Nátaga (Huila), vinculada a la Secretaría de Salud Pública Municipal, mediante contrato de Prestación de Servicios No. 4145.010.26.1.0438, durante el tiempo comprendido entre el 11 de febrero de 2019 y el 30 de abril de 2019, a la fecha no posee elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Municipio de Santiago de Cali, entregados por parte de esta oficina. Así mismo se encuentra a Paz y Salvo del Archivo de Gestión Documental y Orfeo.

Observaciones al informe técnico: Adjunta CD con evidencias, cronograma de avance.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

Ninguna/ No se reportan recomendaciones para el contratista en este periodo

7. FIRMAS RESPONSABLES


LILIANA OTALVARO MARIN
 Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 24/abril/2019.