1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL [X]	INFORME FINAL [ ]
Cuota Número 2	

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4173.010.26.1.117 de 2023	
Nombre completo del contratista: ELPIDIO VIDAL OLIVEROS CARVAJAL	
Documento de identificación: Cedula de Ciudadanía No. 87.190.414	
Nombre del supervisor: MILBIA LEDY MONTAÑO NARVAEZ	
Organismo: SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
Objeto del contrato: "Prestar los servicios profesionales en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, para mejorar la implementación del Sistema de Gestión de Calidad del proyecto denominado: ""Fortalecimiento de la planificación estratégica del Proceso de Participación Ciudadana y gestión comunitaria en Santiago de Cali" BP26004311".	

3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 19/ene/2023	Fecha terminación 28/abr/2023
Modificación(es) al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: 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.

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de Diecisiete millones ciento cincuenta y dos mil pesos M/Cte. ($17.152.000).

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

Información:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$ 17.152.000	$4.288.000	$4.288.000	$8.576.000

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 del pago de seguridad social:	
Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 4484114065 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 9993170060 Operador: SOI Fecha de Pago: 02/feb/2023 Periodo de pago de la seguridad social: ene/2023
Observaciones al informe financiero y contable: El contratista adjunta seguridad social del mes de enero de 2023 para el pago de esta cuenta, según Decreto 1273 del 23/07/2018, que permite efectuar la cancelación mes vencido de la seguridad social. Se compromete a pagar la seguridad social correspondiente.	

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

1. Apoyar profesionalmente en la socialización e implementación de los diferentes lineamientos transversales y en las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG e impulsar la cultura de calidad al interior de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

El Contratista apoyó al proceso Atención al Usuario en el diseño de la Infografía sobre la Política de Administración de riesgos.

2. Apoyar profesionalmente en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a los requisitos de la Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2015 del Proceso Atención al Usuario de la Secretaría Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

El Contratista apoyó la socialización del Plan de trabajo del Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, para la vigencia 2023.

3. Brindar apoyo en la atención de las Auditorías Internas relacionadas con el Proceso Atención al Usuario de la Secretaría Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

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.

El Contratista apoyó la socialización del Programa anual de Auditorías Internas de la Alcaldía de Santiago de Cali, para la vigencia 2023, en lo concerniente al proceso Atención al usuario.

4. Brindar apoyo en el análisis de causa y definición de acciones de mejora para la suscripción de los planes de mejoramiento del Proceso Atención al Usuario de la Secretaría Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

El Contratista realizó acompañamiento técnico al proceso Atención al Usuario en el Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la materialización del Riesgo # 1 del proceso.

5. Apoyar profesionalmente en el seguimiento de las Herramientas de Control del Proceso Atención al Usuario y de las Actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano bajo responsabilidad de la Secretaría Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

El Contratista realizó acompañamiento técnico al proceso Atención al Usuario en el monitoreo del mes de enero de 2023 al Mapa de riesgos.

6. Apoyar Profesionalmente en la actualización y mejora Continua del Proceso Atención al Usuario, teniendo en cuenta su modelación.

El Contratista apoyó al proceso Atención al Usuario en articulación con el PAAC 2023 y con la Política de Administración de riesgos versión.

7. Brindar apoyo en la generación de actas, comunicados oficiales, circulares, informes que cumplan con los lineamientos del Sistema de Gestión Documental del Proceso Atención al Usuario de la Secretaría Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

El Contratista apoyó el control de Actas del Equipo de Calidad de la Unidad de Apoyo a la Gestión de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana correspondiente al mes de enero de 2023, y elaboró las Actas a que hubo lugar en el período.

8. Apoyar profesionalmente en el seguimiento, análisis y socialización de resultados y promoción de la aplicación de encuestas de Percepción de la Atención, de Satisfacción

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.

frente a los productos entregados y los Trámites y Servicios prestados en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, con el fin de mejorar niveles de satisfacción.

El Contratista realizó acompañamiento técnico:

- Al proceso Atención al Usuario en el seguimiento de las encuestas de percepción del usuario del mes de febrero de 2023.

- A la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana en el seguimiento de las encuestas de satisfacción del mes de enero de 2023.

9. Apoyar y acompañar las intervenciones territoriales para la participación ciudadana dentro del distrito de Santiago de Cali.

La Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana no solicitó al contratista acompañamiento a las intervenciones territoriales para la participación ciudadana en este periodo.

10. Las demás actividades que le sean asignadas de acuerdo con el desarrollo del objeto contractual.

El Contratista realizó apoyo técnico a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana en el Seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría # 47 PQRSD.

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 Distrito 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



_____

MILBIA LEDY MONTAÑO NARVAEZ
Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 24/feb/2023.

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.