ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

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

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN
Contrato No 4173.010.26.1.144 de 2023
Nombre completo del contratista: LIGIA MARÍA QUINTERO LÓPEZ
Documento de identificación: C.c. No. 25.056.569
Nombre del supervisor: MILBIA LEDY MONTAÑO NARVÁEZ
Organismo: SECRETARÍA 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" BP-26004311.

3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha terminación
18/ene/2023	28/abr/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.

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 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

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:

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

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 7869800920 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1906336840 Operador: SOI Fecha de Pago: 08/feb/2023 Periodo de pago de la seguridad social: Ene/2023

Observaciones al informe financiero y contable: La contratista adjunta seguridad social EPS DE LA GENTE COMFENALCO VALLE del mes de enero, para el pago de esta cuenta, según Decreto 1273 del 23/jul/2018 que permite efectuar la cancelación mes vencido de la seguridad social. Se compromete a pagar la seguridad social correspondiente. Adjunta Certificación de Pensión PORVENIR del 10 junio de 2021 y certificación póliza de renta vitalicia inmediata N° 231 GLOBAL SEGUROS de enero 2 de 2023

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

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

La contratista brindó su apoyo profesional en cumplimiento de las políticas de Gestión y Desempeño Institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) de

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.

Racionalización de Trámites, Participación Ciudadana en la Gestión Pública, Transparencia y Acceso a la información y en el programa de SGIRS y participó en la inducción de las mismas al nuevo integrante del equipo de los Sistemas Integrados de Gestión y Control de la SDTyPC.

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

La contratista apoyó profesionalmente al proceso de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria en el seguimiento y actualización de la matriz de objetivos de calidad como herramienta para cumplimiento de requisito del Sistema de Gestión de Calidad.

3. Brindar apoyo profesional en la atención de las Auditorías Internas relacionadas con el Proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria de la Secretaría Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

La contratista durante el período revisó el Programa Anual de Auditoría Interna, compartido por el Departamento Administrativo de Control Interno, identificando las que aplican a la SDTyPC.

4. Brindar apoyo en el análisis de causa y definición de acciones de mejora para la suscripción de los planes de mejoramiento del Proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria.

La contratista brindó apoyo al cumplimiento del Plan de mejoramiento que resultó de la Auditoría Interna N° 33 de Evaluación al Sistema de Gestión de Calidad

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

La contratista prestó apoyo en la revisión de evidencias del monitoreo a herramientas de control y a planeación de tareas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC).

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. Apoyar Profesionalmente en la actualización y mejora Continua del Proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria, teniendo en cuenta su modelación.

La contratista apoyó al proceso PCyGC en revisión y actualización de procedimiento y entrega de información de formato encuesta para caracterización.

7. Brindar apoyo en la generación de actas, comunicados oficiales, circulares, informes que cumplan con los lineamientos del Sistema de Gestión Documental del Proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria.

La contratista realizó las actas de mesas de trabajo que convocó el equipo de calidad.

8. 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 a la contratista acompañamiento a las intervenciones territoriales para la participación ciudadana en este periodo.

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

La Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana no solicitó otras actividades adicionales a las ya mencionadas anteriormente pero estuvo atenta a cumplir con cualquier actividad que se le asignara que responda al cumplimiento efectivo del objeto contractual.

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo : 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.

Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este período.

7. FIRMAS RESPONSABLES



_____

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.