ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÒN 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 3

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4146.010.26.1.1530-2023

Nombre completo del contratista: **ZULEYMA GÓMEZ MOSQUERA**

Documento de identificación: **C.C 1.077.446.663**

Nombre del Supervisor: WILLIAN FERNEY ORTIZ FRANCO

Organismo: SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

Objeto del contrato: Prestar los Servicios como profesional a la Secretaría de Bienestar Social

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
18/MAY/2023	31/AGO/2023

Modificación(es) al Contrato: N/A

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: 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.

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de VEINTE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS MCTE. $ (20.216.000).

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

6

Información:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$20.216.000	$5.054.000	$ 10.108.000	$5.054.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1056095944 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A Operador: Pago simple Fecha de Pago: 11 de julio de 2023 Periodo de pago de la seguridad social: JULIO DE 2023

Observaciones al informe financiero y contable: 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.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor (es):

3. Realizar la articulación e integración en los procesos con la dimensión de direccionamiento estratégico y planeación del organismo.

- Apoyó en la atención de la auditoría interna No. 11 de Evaluación y Seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad vigencia 2023.

5. Revisar y mantener actualizado y realizar el seguimiento al mapa de riesgos del proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales y Anticorrupción.

- Participó en mesa de trabajo virtual sobre socialización, análisis de informe de servicio al ciudadano II trimestre y establecimiento de acciones de mejora para gestionar oportunamente las PQRSD del PAAC.

6. Articular la implementación y los procesos de DATIC- Gestión Documental, participación Ciudadana, estrategia anti tramites y Tramites y Servicios.

- Realizó reporte de encuestas de satisfacción (capacitaciones, reuniones, productos entregados, asesorías y eventos) correspondientes al mes de julio a los enlaces de calidad de las Subsecretarías.
- Realizó reporte de encuestas para medir la percepción de la atención del usuario correspondientes al mes de julio a los enlaces de calidad de las Subsecretarías.
- Realizó informe de aplicación de encuestas de satisfacción, orientación y atención a la comunidad y grupos poblacionales.
- Realizó seguimiento a la data TRD 2023 de la Unidad de Apoyo a la Gestión.
- Asistió a mesas de trabajo sobre desarrollo de actividades de gestión de la STSyGD.

8. Verificar la caracterización de los procesos y plantear ajuste en la modelación si a ello se considera necesario.

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.

- Revisó procedimientos de la Subsecretaría de Poblaciones y Etnias para proceso de actualización.

9. Presentar mensualmente Los informes de gestión del proceso.

- Apoyó en la realización del informe de gestión de calidad.

10. Apoyar y acompañar los procesos de gestión de la calidad y construcción de indicadores.

- Realizó seguimiento a Matriz de Partes Interesadas del Proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.
- Realizó seguimiento a salidas no conformes del proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.
- Realizó seguimiento al formato planificación de cambio del proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.
- Reportó información del indicador de satisfacción del proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.
- Revisó evidencias de numerales de la norma ISO para la atención de la auditoría Interna No.11 de Evaluación y Seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad vigencia 2023.
- Apoyó en la actualización de la matriz de gestión del conocimiento.
- Apoyó en la actualización de la matriz de objetivos de calidad.
- Participó en la mesa de trabajo virtual para revisar la materialización del riesgo en Equidad de Género.

13. Las demás actividades inherentes al objeto del contrato a la misión de la secretaria de bienestar social.

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 primer seguimiento a los acuerdos de gestión vigencia 2023 del jefe de oficina de la unidad de apoyo.

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

NO SE REPORTAN RECOMENDACIONES PARA ESTE PERIODO.

7. FIRMAS RESPONSABLES

WILLIAN FERNEY ORTIZ FRANCO

Nombre y firma del supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 19 de Julio de 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.