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 4
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN
Contrato No. **4146.010.26.1.1527** de **2023**
Nombre completo del contratista: **PAULA ANDREA SILVA VIÁFARA**
Documento de identificación: **C.C 29.121.170**
Nombre del supervisor: WILLIAN FERNEY ORTIZ FRANCO
Organismo: SECRETARÍA 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/OCT/2023

Modificación(es) al contrato: No.1 por valor de diez millones ciento ocho mil pesos mcte ($10.108.000) Suscrita el 09 de agosto de 2023, prórroga por 2 meses suscrita el 09 de agosto de 2023
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 DIECISÉIS MIL PESOS MCTE ($20.216.000)

Adición: No.1 por valor de diez millones ciento ocho mil pesos mcte ($10.108.000) Suscrita el 09 de agosto de 2023.

Prórroga: No.1 Hasta el 31 de octubre de 2023 suscrita el 09 de agosto de 2023

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
$30.324.000	$5.054.000	$15.162.000	$10.108.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: **7887591913** No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: **86302056** Operador: **SOI** Fecha de Pago: **08 DE AGOSTO DE 2023** Periodo de pago de la seguridad social: **AGOSTO 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.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

1. Brindar apoyo en el seguimiento continuo a la ejecución presupuestal y cumplimiento de indicadores en el marco del plan de desarrollo.

- Brindó apoyo en la revisión y ajuste del indicador FT03 de Instancias de Participación
- Realizó seguimiento a la matriz Despliegue de Objetivos de Calidad.

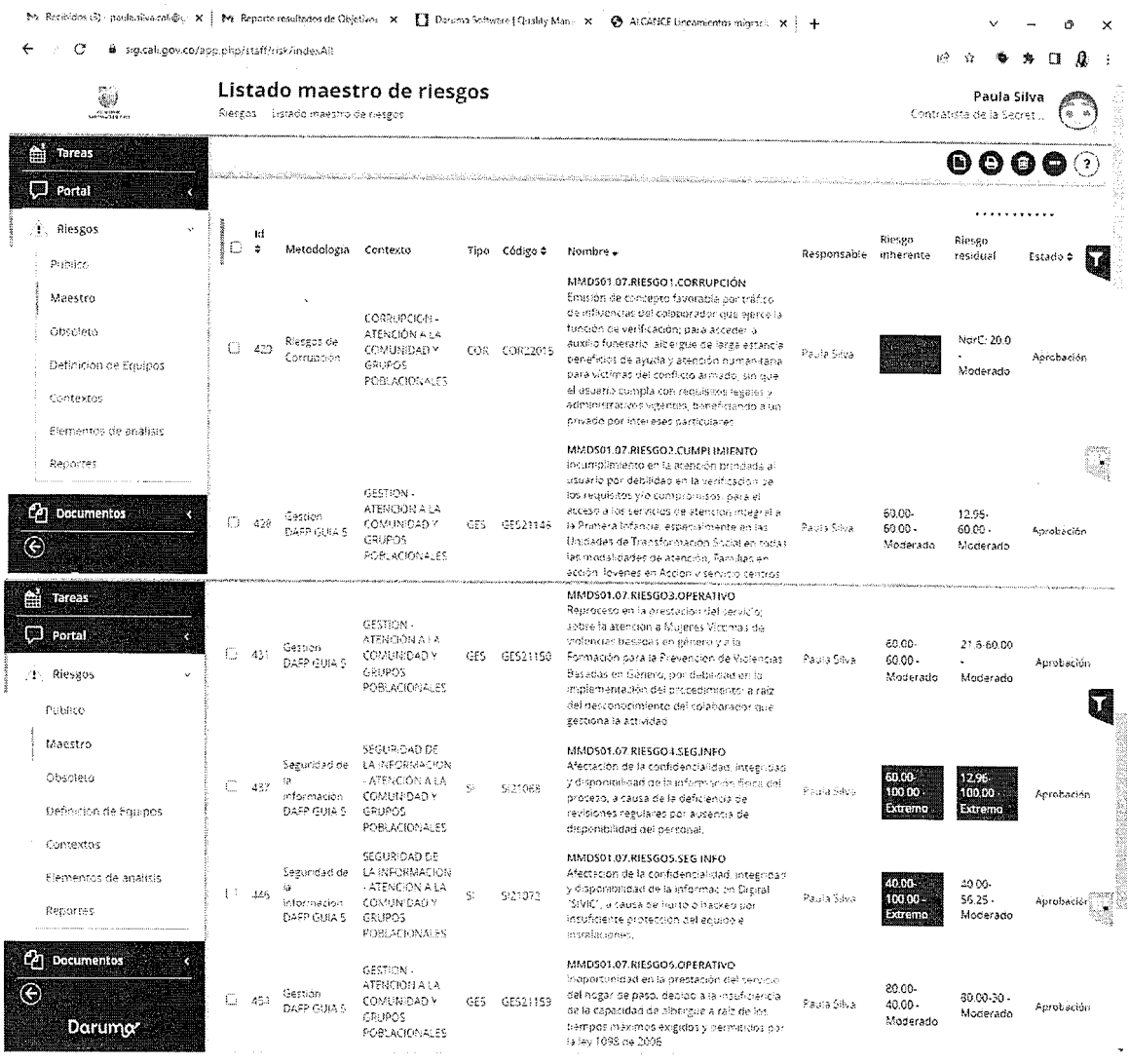
2. Realizar jornada de Inducción y reinducción a los funcionarios y contratistas para dar a conocer El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MECÍ y Modelo Operativo por procesos

- No realizó en el periodo.

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

- Brindó apoyo en la elaboración de respuestas a todos los requerimientos realizados por la Subdirección de Gestión Organizacional asociados a Calidad
- Participó del Comité Técnico de Gestión
- Brindó apoyo en la elaboración del Plan de Mejoramiento Auditoría Interna No.11 de Evaluación al Sistema de Gestión de la Calidad
- Articuló mesa de trabajo para el ajuste del mapa de riesgos en Daruma sobre el cálculo de probabilidad de acuerdo al lineamiento emitido por la SGO en el oficio radicado No. 20234137020000313 4 del 14 de julio de 2023
- Realizó migración de los riesgos del proceso a Daruma https://sig.cali.gov.co/app.php/staff/risk/indexAll

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.



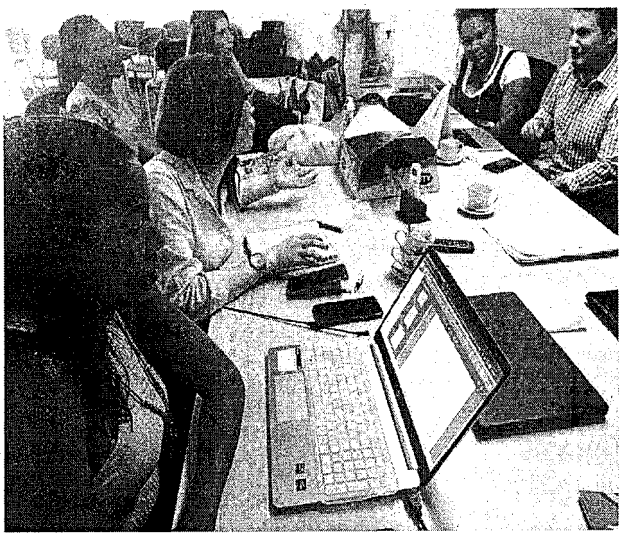
- Brindó apoyo en la atención de la auditoría interna de calidad # 11 vigencia 2023

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.

Personas Mayores



Víctimas

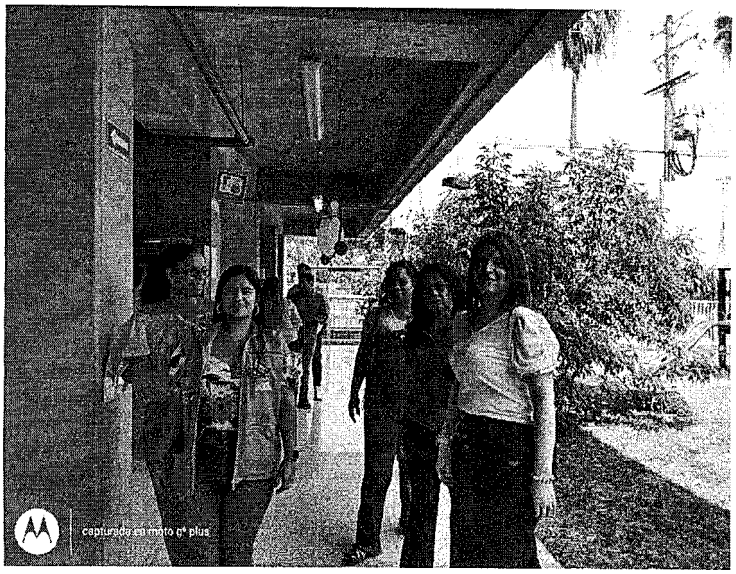


1era Infancia – Laguna Azul el Pondaje



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.

1era Infancia – Progresando Juntos – Valle Grande y Calida Llano verde

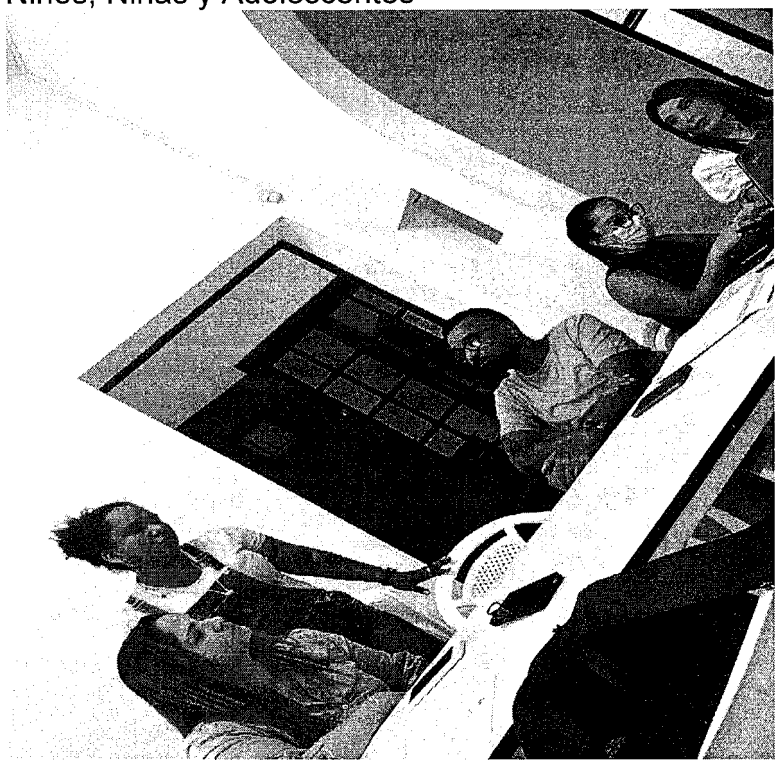


Equidad de Género



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.

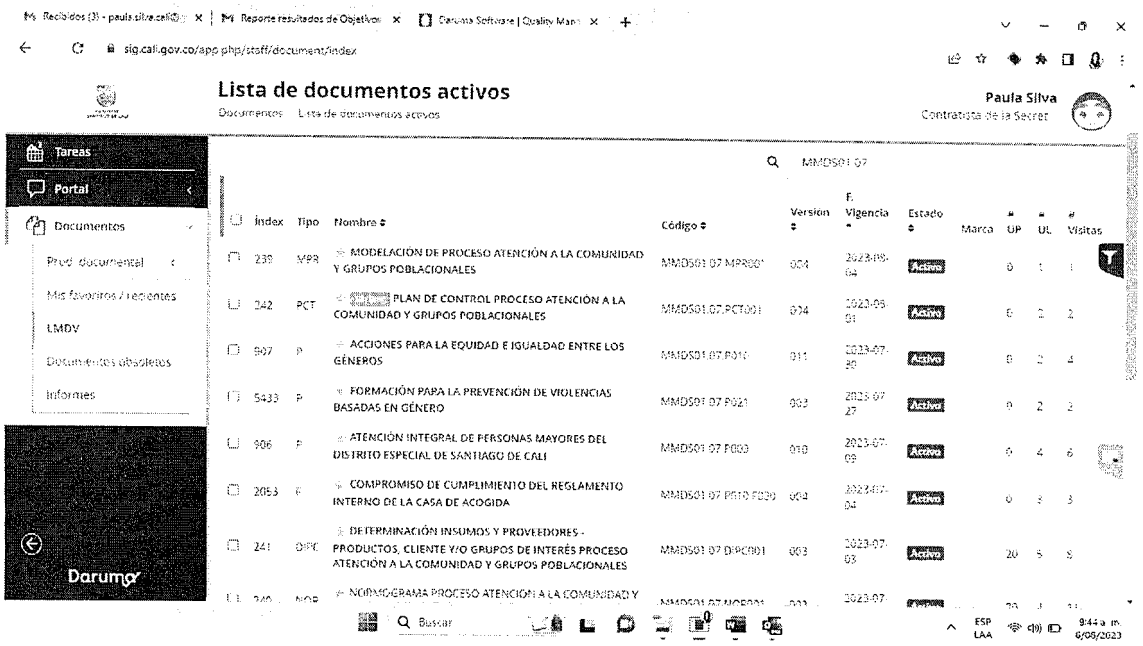
Niños, Niñas y Adolescentes



4. Apoyar la implementación de MIPG en la Secretaría de Bienestar Social en el marco estratégico, misional, de Apoyo y Seguimiento y Control.

- Realizó mesa de trabajo sobre las oportunidades de mejora en el proceso, de acuerdo a los resultados de la auditoría interna de calidad # 11 en el marco de MIPG
- Brindó apoyo en la actualización del Plan de Control y la Modelación del Proceso

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

- Realizó monitoreo de julio del mapa de riesgos del proceso.

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

- Realizó mesa de trabajo sobre las oportunidades de mejora en el proceso, de acuerdo a los resultados de la auditoría interna de calidad # 11 en el marco de MIPG, en los temas de Participación Ciudadana y Trámites, Servicios y Gestión Documental

- Realizó el Comité Interdisciplinario del proceso

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.

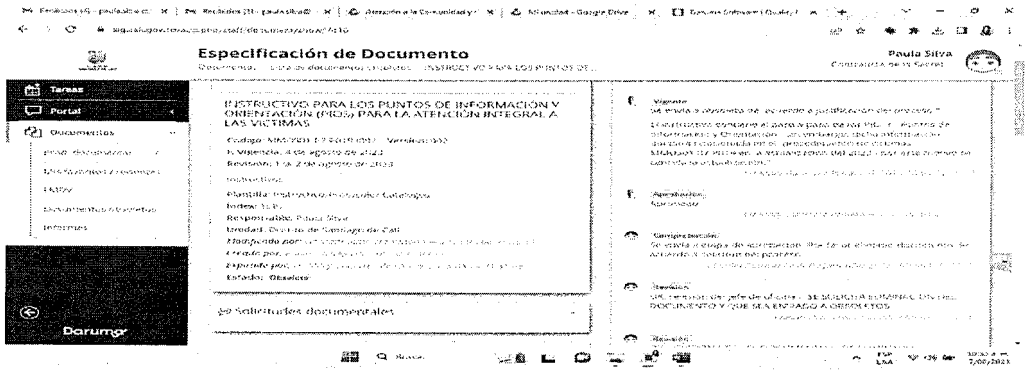
7. Apoyar y garantizar el cumplimiento de cada uno de los planes de mejoramiento internos del organismo

- Brindó apoyo en la elaboración del Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna No. 12 de Evaluación a la Gestión de Compras y Contratación Pública y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 23 del 2022.
- Brindó apoyo en la elaboración del Plan de Mejoramiento Auditoría Interna No.11 de Evaluación al Sistema de Gestión de la Calidad
- Brindó Apoyo en la elaboración y suscripción del Plan de Mejoramiento de la Salida No Conforme en la Subsecretaría de Equidad de Género.
- Articuló solicitud de evidencias para cierre del plan de mejoramiento de la auditoría 33 vigencia 2022

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

- Brindó apoyo en la actualización y/o creación en Daruma, de los documentos del proceso: Procedimientos, Formatos, Instructivos y Guías.

  Documento obsoleto por ajuste de procedimiento MMDS01.07.P019



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.

- Divulgó los documentos del proceso actualizados y/o creados en Daruma
- Articuló la actualización en Daruma de los instructivos del proceso.

9. Presentar mensualmente los informes de gestión del proceso

- Socializó el informe de gestión de calidad del II trimestre de 2023

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

- Brindó apoyo en la atención del Informe de seguimiento No. 33. A los mapas de riesgos de corrupción, gestión y privacidad de la información durante el segundo cuatrimestre en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali.
- Brindó apoyo en la atención del Informe de seguimiento No. 34. Al cumplimiento de las actividades establecidas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano durante el segundo cuatrimestre en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali.
- Brindó apoyo en la articulación de evidencias para la atención de la Auditoría Externa de ICONTEC
- Participó en los talleres de socialización y ajuste mapas de conocimiento - Atención a la comunidad y grupos poblaciones.
- Apoyó y acompañó los procesos de gestión de la calidad y construcción de indicadores.

11. Las demás actividades inherentes al objeto del contrato y a la misión de la Secretaría de Bienestar social

- Elaboró actas de reunión de Calidad y oficios del mes de agosto 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.

Recibo a Satisfacción de Servicios:

Constancia de Paz y Salvo:

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, 18/AGOSTO/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.