1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 4

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4145.010.26.1.1021 de 2022

Nombre completo del contratista: CLAUDIA FERNANDA PINEDA JAIME

Documento de identificación: C.C. 37.329.814 de Ocaña

Nombre del supervisor: NELSY PATRICIA VILLA TOMBE

Organismo: secretaria Distrital de Salud

Objeto del contrato: Prestar servicios profesionales en el Distrito de Santiago de Cali Secretaría de Salud Pública, para la implementación de acciones de la política de participación social en salud en desarrollo del proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD EN SANTIAGO DE CALI con FICHA BP 26002761.

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
12/07/2022	20/12/2022

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 VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS MCTE ($25.728.000)

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.

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
$ 25.728.000	$ 4.288.000	$ 12.864.000	$ 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: 9440286161 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1666988339 Operador: aportes en línea Fecha de Pago: 22/Septiembre/2022 Periodo de pago de la seguridad social: Septiembre

Observaciones al informe financiero y contable: NO APLICA para estampillas para el Bienestar del Adulto Mayor.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

Obligación 1: Implementar actividades definidas para el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad en el grupo de participación 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.

Diligenció la matriz del plan de gestión comunitario para el reporte al sistema de gestión de calidad con avance Septiembre (Plan gestión comunitario Sept).

Diligenció la matriz del plan de gestión institucional para el reporte al sistema de gestión de calidad con avance Septiembre (Plan gestión Institucional Septiembre)

Participó en la reunión de grupo para las orientaciones estratégicas en el desarrollo del plan de la política de participación social y los planes de acción del grupo de participación social (Acta 450, 476)

Realizó el reporte del plan de MIPG de la vigencia Septiembre al sistema de gestión de calidad. (Informe MIPG).

Realizó reporte y cargue de evidencias del mes de septiembre en la matriz de políticas operativas al sistema de gestión de calidad en el Drive definido para tal fin (Pantallazo mes)

Realizó reporte y cargue de evidencias del mes de septiembre en la matriz de Planes de Control al sistema de gestión de calidad en el Drive definido para tal fin (Pantallazo mes)

Realizo el diligenciamiento de la matriz PROPAR del proyecto BP 26002761 del grupo de participación social del III Trimestre. (Matriz PROPAR)

Reviso y reporto la matriz PROPAR de la secretaria Distrital de salud a la secretaria de desarrollo territorial y participación ciudadana (Carpeta PROPAR III Trim)

Participó en la reunión para análisis de causas el plan de mejoramiento de la auditoria de control interno No 350 del plan de participación ciudadana (Acta TRD 455, archivo Excel plan de mejoramiento).

Participó en la reunión de supervisión de las actividades ejecutadas en el periodo para el seguimiento al cumplimiento de las tareas y evidencias del plan de gestión institucional y comunitario del mes de agosto (Acta TRD 477)

Participó en la reunión de la Mesa de lineamientos para el seguimiento al cumplimiento de las metas del periodo y socializó los resultados de la evaluación del plan de la PPSS realizada por parte del Ministerio de Salud. (Acta TRD 454, listado de asistencia).

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.

Participó en la reunión de participación ciudadana de inducción al proceso participación, matriz PROPAR (Listado Asistencia).

Participó en la capacitación del plan de trabajo con el sistema de gestión de calidad (Listado de Asistencia)

Participó en la inducción al equipo de trabajo en la Resolución 3280. Redes Integradas de Atención en Salud (Acta TRD 451).

Participó en reunión para el seguimiento al mapa de riesgos SSP (Acta TRD 475)

Obligación 2: Desarrollar las actividades del plan de gestión institucional para la asistencia técnica a las ESE e IPS de Santiago de Cal

Revisó la matriz de seguimiento al cumplimiento de las metas y actividades del plan de la Política de participación Social del tercer trimestre EJE 5 (matriz Cronograma).

Realizó seguimiento a las necesidades de asistencia técnica a las IPS. (Matriz seguimiento necesidades)

Realizó jornada de capacitación a las EAPB e IPS en el tema de control Social (Presentación PPT, Acta TRD 468)

Registró los avances de las acciones desarrolladas en el procedimiento de gestión institucional del documento del plan de la política de participación social. (Doc. Plan).

Realizó propuesta de ajuste al instrumento para la auditoria a las IPS a cargo del grupo de aseguramiento. (formato Excel Auditoria IPS).

Diseñó la presentación del módulo de Control Social (Presentación Sesión I y II).

Participó en la reunión de Coordinación Estrategia "Salud Sin Barreras". (PPT y Acta TRD 461).

Organizó y envió correo con información e las acciones de asistencia técnica realizadas por el grupo de participación social (Pantallazo correo).

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 asistencia técnica al grupo e salud ambiental y, vigilancia y Salud mental para el diligenciamiento de la matriz PROPAR (Acta TRD 481,483)

Participó en la asistencia técnica referente SAC diligenciamiento matriz PROPAR (Acta TRD 468)

Obligación 3 Realizar la gestión administrativa y financiera del proyecto de Participación Social en Salud

Realizó y reportó el formato 1S y 3s del mes de Septiembre de 2021 para seguimiento del proyecto (1S y 3s participación).

Revisó y filtró el cuadro de ejecución presupuestal del proyecto BP26002761 con corte Septiembre para el seguimiento. (Cuadro ejecución Sept).

Realizó informe de gestión del proyecto 2021 para cargue en SPI con la información de proyecto. (Info gestión partisocial SPI).

Reportó la información del Proyecto Bp 26002761 a la plataforma SPI de Planeación Nacional (Reporte SPI)

Realizó presentación del avance del proyecto de participación social para reunión de seguimiento con la subsecretaria (PPT Informe gestión Agosto y septiembre)

Realizó la plantilla cadena de valor Proyecto BP 26002761 vigencia 2023 (BP2600276100)

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: Se anexa CD con evidencias

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

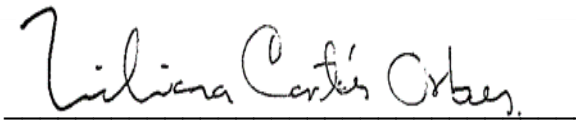
NO SE REPORTAN RECOMENDACIONES DURANTE ESTE PERIODO.

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. FIRMAS RESPONSABLES



NELSY PATRICIA VILLA TOMBE
Supervisora



LILIANA CORTES ORBES
Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 13 de octubre de 2022

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.