1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número ___4__

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4145.010.26.1.1022 de 2022

Nombre completo del contratista: MARIA HILDA CEBALLOS CASTAÑEDA

Documento de identificación: C.C. 26.473.688

Nombre del supervisor: NELSY PATRICIA VILLA TOMBE

Organismo: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE CALI

Objeto del contrato: Prestar servicios profesionales en el Distrito de Santiago de Cali - Secretaría Distrital de Salud de Cali, para implementar los lineamientos 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/Julio/2022	20/Diciembre/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

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.

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS ($ 25.728.000)

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
$ 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: 1048649999 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1691990501 Operador: SIMPLE Fecha de Pago: 5 de Octubre de 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

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.

Concepto Supervisor:

ITEM	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS
1	• Realizó revisión y seguimiento a la matriz del plan de gestión institucional y realizó el reporte en el drive compartido por SGC (Pantallazo matriz con Vo.Bo el mes de septiembre.). • Realizó revisión y seguimiento a la matriz del plan de gestión comunitaria y realizó el reporte en el drive compartido por SGC (Matriz con Vo.Bo del mes de septiembre). • Realizo revisión y seguimiento al mapa de riesgos de Salud Pública, subiendo las evidencias al drive compartido por el equipo de SGC. (pantallazo matriz seguimiento septiembre) • Realizó revisión, seguimiento y reportó en el drive compartido la información del grupo sobre los planes de control de los procedimientos actuales (matriz Planes de control seguimiento a septiembre). • Realizó revisión, seguimiento y reporte en el drive compartido por el equipo de SGC las evidencias de la política operativas identificada en el grupo de participación social. (Matriz Políticas Operativas seguimiento a septiembre) • Realizó revisión, seguimiento y reporte en el drive compartido por el equipo de SGC las evidencias de la matriz de comunicaciones del grupo de participación social. (Matriz matriz de comunicaciones seguimiento a septiembre) • Realizó revisión, seguimiento y reporte en el drive compartido por el equipo de SGC las evidencias de la matriz de cambios del grupo de participación social. (Matriz de cambios seguimiento a septiembre) • Identifico, reporto y realizo el análisis en el software DARUMA de los indicadores de Eficacia y Eficiencia correspondientes al III Trimestre (pantallazo indicadores reportados) • Se realiza informe de las PQRS asignados al grupo y se envían con oficio al grupo de SGC (informe)

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.

	Se escanearon las encuestas de satisfacción y se reportaron en el drive compartido por SGC y enviaron al correo de Rocio de calidad (encuestas y correo) • Se escanearon las encuestas de satisfacción y se reportaron en el drive compartido por SGC y enviaron al correo de Rocio de calidad (encuestas y correo) • 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 reunión de grupo de planeación estratégica. (Actas TRD 450) • Participó en reunión de grupo para realizar direccionamiento estratégico para la implementación de los planes de trabajo el 4 de octubre (Acta TRD 475 y listado de asistencia)
2	• Revisó diariamente el aplicativo Orfeo, los comunicados asignados y los informados para lo pertinente con el fin de dar una respuesta clara y oportuna cuando se requiera • Orfeos recibidos (13) • Orfeos despachados (42) • (carpeta con orfeos recibidos y despachados. • Envía los comunicados a los correos del líder del proceso y compañeros para información y lo pertinente (correos). • Participó en reunión seguimiento a PQRS 6 de octubre (listado de asistencia)
3	• Organizo los informes del mes de septiembre en las carpetas físicas de cada contratista que reposan en el grupo ABOS (10 carpetas físicas) • Organizo carpeta digital con informes del mes de septiembre y se entregaron a ABOS para subirlos a la plataforma (10 carpetas digitales)

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.

	● Realizo revisión de las actas pendientes en la carpeta física (relación actas pendientes. ● Realizo y organizo carpetas y relación de la cuenta de septiembre de los contratistas y se envió al correo asignado por financiero (carpeta y listado) ● Participe en la elaboración de la Resolución Nro. 4145.010.21.1.914.000749 del 4 de octubre de 2022 para la convocatoria a la Elección del representante de los usuarios a la JD del Hospital Psiquiátrico y ancianato San Miguel. (Resolución) ● Se recepciona información y elabora Acta de Posesión Nro. 345 del profesional Wisley González como representante de los funcionarios del área administrativa a la JD de la ESE Oriente . (Acta de posesión)

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: Se adjunta CD con evidencias

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones durante este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES

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.

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.