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. 4145.010.26.1-0881-2023 de mayo 10 de 2023

Nombre completo del contratista: Carmen Rocío Camargo Acosta

Documento de identificación: 60.394.198 de Cúcuta

Nombre del supervisor: María Johanna Orozco

Organismo: Secretaría de Salud del Distrito Especial Santiago de Cali

Prestar servicios profesionales en la Secretaría de Salud del Distrito Especial de Santiago de Cali en el grupo de Sistemas Integrados de Gestión y gestión del conocimiento de la Unidad de Apoyo a la Gestión, para desarrollar procesos de planeación, ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación, en pro de cumplir los objetivos y productos del proyecto denominado "Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali", con ficha BP N° 26003389.

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
12/may/2023	31/dic/2023

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 *Cuarenta millones cuatrocientos treinta y dos mil pesos M/Cte ($40.432.000).*

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Información para Retención en la fuente:

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.

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
$ 40.432.000	$ 5.054.000	$ 15.162.000	$ 20.216.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 7888267443 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 79811082 Operador: ACH SOI Pago de Seguridad Social Fecha de Pago: 2023/08/02 Periodo de pago de la seguridad social: julio de 2023

Observaciones al informe financiero y contable:

No aplica pago estampilla adulto mayor
El contratista acreditó el pago de aportes a la Seguridad Social Integral correspondiente al mes de julio de 2023

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

La Contratista cumplió con las obligaciones generales que se detallan en la Cláusula Tercera del Contrato y con las obligaciones específicas que se detallan en la cláusula Primera del contrato No. 4145.010.26.1.0881-2023:

Actividad 1.

- La contratista realizó asistencia técnica para: formular plan de mejoramiento derivado de la auditoría interna salud 2023 del subproceso de servicio de atención a la comunidad en

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.

salud (SAC), proceso de atención al usuario, subproceso de participación social en salud y el subproceso de aseguramiento en salud.

- La contratista realizó asistencia técnica para actualizar el procedimiento de FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO - MMDS01.03.08.P007, conforme el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali.
- La contratista realizó asistencia técnica para la revisión y reporte en el sistema DARUMA (instancia salud) del indicador de eficacia, de talento humano, denominado Porcentaje de cumplimiento de tareas y lineamientos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía de Santiago de Cali-MATH02.06.01.18.FT02
- La contratista realizó capacitación al proceso de gestión documental sobre la modelación de su proceso y uso del sistema de información DARUMA (instancia DADII)
- La contratista realizó asistencia técnica para la revisión y actualización de los indicadores del proceso contractual
- La contratista realizó asistencia técnica al grupo de salud pública para la formulación y construcción de fichas de indicadores que harán parte del nuevo plan de acción de la Política Pública de atención a la discapacidad en el Municipio de Santiago de Cali, definido mediante Acuerdo 0382 de 2014.
- La contratista participó en reunión de asistencia técnica en gestión de riesgos para el subproceso de servicio de atención a la comunidad en salud (SAC)

Actividad 2.

- La contratista realizó asistencia técnica para la actualización de las políticas de operación del proceso de talento humano
- La contratista realizó asistencia técnica para la creación de políticas de operación del proceso de comunicaciones
- La contratista realizó solicitud de modificación en la parametrización del sistema de información DARUMA para la creación de documentos de salud sean públicos dado que no todos el personal de salud tienen un perfil parametrizado en DARUMA para su acceso, por ello necesitarías que desde el portal - documentos tengan acceso
- La contratista actualizó y creó los formatos para uso interno de salud del proceso de talento humano en el sistema de información DARUMA: MATH02.06.04.P002.F-SS001 - FICHA DE FORMULACIÓN DE JORNADAS DE CAPACITACIÓN POR AUTOGESTIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA- MATH02.06.04.P002.F-SS002 - INFORME EJECUCIÓN DE JORNADAS DE CAPACITACIÓN POR AUTOGESTIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, MATH02.06.04.P002.F-SS003 - ENCUESTA 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.

PERCEPCIÓN DE LA JORNADA DE CAPACITACIÓN POR AUTOGESTIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

- La contratista actualizó y cargó los procedimientos: ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE BASES DE DATOS DEL ASEGURAMIENTO-MMDS01.03.07.P001-V004, PROMOCIÓN DE LA AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (SGSSS)-MMDS01.03.07.P003-V007, PLAN DE CONTROL SUBPROCESO GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD-MMDS01.03.07.PCT001-V005
- La contratista elaboró informe de resultados de indicadores de gestión correspondiente al I semestre 2023.

Actividad 3.

- La contratista realizó seguimiento a la ejecución del programa de auditorías de salud vigencia 2023, incluyendo la revisión de hallazgos según programa de auditoría interna salud 2023
- La contratista participó en la auditoría N° 13 al proceso de Gestión Tecnológica y de la Información (TIC) y Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos.

Actividad 4.

- La contratista realizó la consolidación de base de datos de las encuestas de satisfacción y percepción realizadas durante la gestión en el II trimestre 2023 del proceso de servicio de salud Pública contratista elaboró informe de satisfacción del II trimestre 2023
- La contratista elaboró informe de PQRS del II trimestre 2023
- La contratista participó en reunión de socialización del informe de servicio al ciudadano del II trimestre 2023 desde la subdirección de trámites, servicios y gestión documental
- La contratista participó en reunión para la divulgación de resultados del proceso de atención al usuario del segundo trimestre de 2023 desde la Secretaria de Desarrollo Territorial y participación ciudadana
- La contratista participó en mesa de trabajo de PQRS de la Secretaría de Salud Pública

Actividad 5.

- La contratista elaboró boletín informativo para recordar la importancia de la aplicación de los principios, criterios y herramientas requeridas para diseñar, medir, monitorear y evaluar los indicadores de gestión en el organismo

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.

Actividad 6.

- La contratista apoyó en la revisión de cuentas de los contratistas del grupo de Sistemas Integrados de Gestión
- La contratista apoyó en la revaluación de proveedores de los contratos del grupo de Sistemas integrados de gestión del I cuatrimestre de la vigencia 2023.

Actividad 7.

- La contratista realizó capacitación en el tema de indicadores de gestión a funcionarios y contratistas de la Secretaría de Salud Pública
- La contratista apoyó en la depuración de usuarios de DARUMA instancia salud vs instancia DADII, en el marco del contrato de migración DARUMA
- La contratista participó en la capacitación de la 3era Escuela de Gestión Documental sobre "Conformación de Expedientes"
- La contratista realizó la actualización de la matriz de despliegue de objetivos de calidad según lineamientos del DADII, en lo relacionado con los indicadores del proceso del servicio de salud pública (circular N.º 4137.020.22.2.1020.000318)
- La contratista participó en la reunión de socialización del mapa de conocimiento del servicio de Salud Pública
- La contratista apoyó en la formulación del plan de mejoramiento de la auditoría interna No. 28, de Seguimiento al plan de mejoramiento No. 47 de 2022, realizada por control interno

Realizando la verificación de estas actividades, a través de cada una de las evidencias cargadas al drive, que se anexa a este informe, se da constancia del cumplimiento de las obligaciones contractuales de acuerdo con el cronograma de trabajo, logrando un avance del 15.25 % de las actividades programadas para un total acumulado de 56%. Se declara que el contratista se encuentra sin requerimientos pendientes de respuesta en el sistema de Gestión Documental MIRAVE y ORFEO.

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: Se relaciona el cronograma de actividades el cual hace parte integral del presente informe de supervisión. Las evidencias del presente contrato se encuentran cargadas en el drive dispuesto para tal fin, al cual se puede acceder mediante el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1Tp3wXcDdPHryfsgZCPIg9DXJd5uaowdF?usp=sharing

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo

7. FIRMAS RESPONSABLES

María Johanna Orozco
Supervisor

Jean Pierre Pineda Escandón
Apoyo a la supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 22 de agosto del 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.