1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 5

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4145.010.26.1-0884-2023 de mayo 10 de 2023

Nombre completo del contratista: Lina María Botero Cruz

Documento de identificación: 29.876.813 de Tuluá

Nombre del supervisor: Liliana Patricia Vásquez Cardoso

Organismo: Secretaría de Salud del Distrito Especial de Santiago de Cali

Objeto del contrato: 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, para ejecutar acciones de seguimiento, monitoreo, estandarización y evaluación a procesos del Modelo de Rectoría en Salud y el mejoramiento continuo de los diferentes procesos que hacen parte de las funciones de la autoridad sanitaria, en desarrollo de los objetivos y productos del proyecto denominado "Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de la Autoridad Sanitaria del Distrito Especial de Santiago de Cali", con Ficha BP N° 26003389.

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
16/may/2023	31/dic/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 *Treinta y cuatro millones trescientos cuatro mil pesos M/Cte ($34.304.000).*

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
$ 34.304.000	$ 4.288.000	$ 17.152.000	$ 12.864.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 7892433821 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 160984067 Operador: ACH SOI Pago de Seguridad Social Fecha de Pago: 2023/09/16 Periodo de pago de la seguridad social: 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.

Observaciones al informe financiero y contable:
No aplica estampilla de adulto mayor.

El contratista acreditó el pago de aportes a la Seguridad Social Integral correspondiente al mes de agosto 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. 4145.010.26.1.0884-2023:

Actividad 1.

- La contratista realizó asistencia técnica en la revisión y actualización del Mapa de Riesgos de Grupo de Gestión Integral del Riesgo en Emergencias y Atención de Desastres de Salud
- La contratista realizó seguimiento y monitoreo al Mapa de Riesgos de la Secretaría de Salud Pública, referente al diligenciamiento de la matriz y el cargue de las evidencias en el Drive dispuesto
- La contratista realizó el seguimiento al Mapa de Riesgos en el aplicativo DARUMA Alcaldía
- La contratista realizó asistencia técnica en la revisión y actualización del Mapa de Riesgos al Grupo de Gestión Documental
- La contratista realizó asistencia técnica en la revisión y actualización del Mapa de Riesgo al Subgrupo de Gestión Jurídica

Actividad 2.

- La contratista no programa la actividad asociada a esta obligación para 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.

Actividad 3.

- La contratista realizó cargue documental del Subproceso Gestión Sancionatorio en Salud MMDS01.02.16 en el aplicativo DARUMA
- La contratista realizó asistencia técnica en Datos Abiertos, para la apertura de un (1) nuevo conjunto de datos relacionado a Salud Oral

Actividad 4.

- La contratista realizó la reunión de cierre de la Auditoría Interna No. 13 al proceso Gestión Tecnológica y de la información TIC.
- La contratista realizó la reunión de cierre de la Auditoría Interna No. 14 al proceso administración de bienes, inmuebles, muebles y automotores y seguimiento a planes de mejoramiento.
- La contratista asistió a la ejecución de la Auditoría Interna No. 19 al Subgrupo de Sistemas Integrados de Gestión.
- La contratista asistió al cierre de Auditoría Interna No. 19 al Subgrupo de Sistemas Integrados de Gestión

Actividad 5.

- La contratista realizó seguimiento a las tareas y compromisos asignados para dar cumplimiento a las herramientas del SIG
- La contratista realizó la consolidación de la Presentación del Hablemos de Calidad No. 5
- La contratista participó de la reunión interna del Grupo de Calidad.

Actividad 6.

- La contratista asistió a la asistencia técnica migración seguimiento del II trimestre a la Gestión de Riesgos 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.

- La contratista realizó asistencia técnica en la construcción de posibles nuevos riesgos de Gestión del Conocimiento para el Mapa de Riesgos del Proceso Servicios de Salud
- La contratista asistió a la reunión Hablemos de Calidad No. 5
- La contratista participó de la reunión interna del Equipo de Calidad

Actividad 7.

- La contratista realizó el cargue en el drive dispuesto de las evidencias relacionadas a la adopción del Plan de Datos de Datos Abiertos para la vigencia 2023.
- La contratista realizó asistencia técnica en Datos Abiertos, para la apertura de un (1) nuevo conjunto de datos relacionado a Salud Oral
- La contratista realizó la actualización y publicación de los conjuntos de datos del Organismo en el Portal Datos Abiertos, de acuerdo con su periodicidad.

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 11.44 % de las actividades programadas para un total acumulado de 60,76%

Se declara que el contratista se encuentra sin requerimientos pendientes de respuestas 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/1twZXLIz1Cq2WM-i-kWzXJkg6GZ-U6gA1

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo

7. FIRMAS RESPONSABLES

Liliana Patricia Vásquez Cardozo
Supervisor

Carmen Rocío Camargo Acosta
Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 21 de septiembre 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.