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 [ ] INFORME FINAL [X]

Cuota Número 6

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4146.010.26.1.1530-2023

Nombre completo del contratista: **ZULEYMA GÓMEZ MOSQUERA**

Documento de identificación: **C.C 1.077.446.663**

Nombre del Supervisor: WILLIAN FERNEY ORTIZ FRANCO

Organismo: SECRETARIA 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: Adicción No. 1 por valor de diez millones ciento ocho mil pesos m/cte ($10.108.000), suscrita el 10 de agosto de 2023, prorroga por 2 meses suscrita el 10 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 DIECISEIS MIL PESOS MCTE. $ (20.216.000).

Adición: No.1 por valor de diez millones ciento ocho mil pesos Mcte. ($10.108.000), suscrita el 10 de agosto de 2023.

Prórroga: No. 1 hasta el 31 de octubre de 2023 suscrita el 10 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	$ 25.270.000	$ 0

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1058202778 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A Operador: Pago simple Fecha de Pago: 11 de octubre de 2023 Periodo de pago de la seguridad social: OCTUBRE DE 2023

Observaciones al informe financiero y contable: 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.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor (es):

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

No se realizó.

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 se realizó.

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

- Apoyó en la atención de la auditoría número 54 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 26 vigencia 2022.

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

- Apoyó en la actualización del inventario tácito del Proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.

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

- Participó en mesa de trabajo virtual sobre monitoreo mapa de riesgo, del proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.

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

- Realizó reporte de encuestas de satisfacción (capacitaciones, reuniones, productos entregados, asesorías y eventos) correspondientes al mes de octubre a los enlaces de calidad de las Subsecretarías.

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 reporte de encuestas para medir la percepción de la atención del usuario correspondientes al mes de octubre a los enlaces de calidad de las Subsecretarías.

- Articuló mesa de trabajo sobre revisión del formato de encuesta para medir la satisfacción del procedimiento de Atenciones Diferenciales y de Calidad a la Primera Infancia.

- Realizó informe de encuestas de satisfacción de grupos poblacionales del proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales III Trimestre 2023.

- Realizó mesa de trabajo sobre segundo seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de encuestas del proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.

- Apoyó en el reporte de resultados del indicador de satisfacción del Proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.

- Participó en la mesa de trabajo sobre divulgación de resultados de encuestas de percepción a la Atención III Trimestre; del proceso de Atención al usuario.

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

- Apoyó en el seguimiento del plan de mejoramiento No. 12 de evaluación a la gestión de compras y contratación pública y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 23 del año 2022.

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

- Apoyó en el ajuste de procedimientos del proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.

9. Presentar mensualmente los informes de gestión del proceso.

- . Apoyó en el diligenciamiento y seguimiento del plan de trabajo calidad.

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.

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

- Apoyó en la actualización de la Matriz de Partes Interesadas del Proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.
- Realizó seguimiento a salidas no conformes del proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.
- Realizó mesa de trabajo sobre contextualización de herramientas de control y matrices al enlace de calidad de la Subsecretaría de Primera Infancia.
- Participó en mesa de trabajo sobre III seguimiento de herramientas de control del proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.

11. Apoyar en la Revisión de los informes financieros de los operadores de la Secretaria de Bienestar Social aplicando los requisitos contables legalmente aplicados y los presupuestos establecidos para dicha intervención.

No se realizó

12. Formar parte del Equipo Estructurador financiero de los procesos a cargo de la Secretaria de Bienestar Social. 12. Formar parte del Equipo Evaluador de las propuestas financiera y técnicas de la Secretaria de Bienestar Social.

No se realizó.

13. Las demás actividades inherentes al objeto del contrato a la misión de la secretaria de bienestar social.

- Realizó seguimiento y revisión de evidencias de los compromisos gerenciales del jefe de oficina de unidad de apoyo a la gestión 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: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI-SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL, de los servicios prestados pactados en el contrato No. 4146.010.26.1.1530 de 2023.

Constancia de Paz y Salvo: El contratista a la fecha del presente informe no posee a su cargo elementos devolutivos de propiedad del Municipio de Santiago de Cali, entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades. Así mismo se encuentra a Paz y Salvo con el archivo de gestión documental el sistema de gestión documental.

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, 31 de octubre 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.