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 7	

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 16/may/2023	Fecha terminación 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	

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 *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	$ $ 25.728.000	$ 4.288.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 7900882240 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 278160130 Operador: ACH SOI Pago de Seguridad Social Fecha de Pago: 2023/11/15 Periodo de pago de la seguridad social: octubre de 2023

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

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.

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

Actividad 1.

- La contratista realizó asistencia técnica en la revisión y actualización del mapa de riesgos del proceso de Vigilancia, Planeación, aseguramiento.
- 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.

Actividad 2.

- No se programaron actividades asociadas a esta obligación para este período.

Actividad 3.

- La contratista realizó seguimiento a las tareas y compromisos asignados para dar cumplimiento a las herramientas del SIG.
- La contratista realizó asistencia técnica para continuar con la modelación del Subproceso Gestión Sancionatorio en Salud MMDS01.02.16 en el aplicativo DARUMA.
- La contratista realizó análisis de probabilidad a los controles mapa de riesgos del proceso de salud Pública con el grupo de Sistema de gestión.

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 4.

- La contratista no programe la actividad asociada a esta obligación para este periodo.

Actividad 5.

- La contratista realizó la consolidación de la presentación del Tercer Trimestre de la Unidad de Apoyo a la Gestión.
- La contratista realizó la consolidación de la Presentación "Hablemos de Calidad No. 7"
- La contratista realizó la convocatoria de la Reunión "Hablemos de Calidad No. 7"

Actividad 6.

- La contratista participó en la revisión y análisis del mapa de riesgos de la Secretaría de Salud y las probabilidades que tiene cada uno de sus controles.
- La contratista participó en la capacitación en tema de Trámites y servicios.
- La contratista participó en la capacitación del módulo Planes de Acción (Planes de mejoramiento) en Nueva Instancia DARUMA.
- La contratista participó de la Auditoría de Seguimiento No 63 al cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, tercer cuatrimestre de la vigencia 2023.
- La contratista participó de la Auditoría de Seguimiento No 63 a los mapas de riesgos de corrupción, gestión y probabilidad de la información, tercer cuatrimestre de la vigencia 2023.
- La contratista participó en la asistencia técnica del enlace del mapa de riesgos por parte del DADII, referente a la evaluación de la probabilidad e impacto desde el módulo Daruma.

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 7.

- La contratista participó de la reunión con el Grupo de Vigilancia y Demografía en salud para la revisión y aprobación los nuevos conjuntos de datos para apertura
- La contratista realizó la actualización y publicación de los conjuntos de datos del Organismo en el Portal Datos Abiertos.
- La contratista realizó el cargue en el drive dispuesto de las evidencias relacionadas a la adopción del Plan de Datos Abiertos para la vigencia 2023.
- La contratista realizó capacitación de datos abiertos a los referentes de calidad de la Secretaría de Distrital de Salud

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 10.00 % de las actividades programadas para un total acumulado de 83,27%

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

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/1BOkzc4q0Paptv31uo9QUBfFtBols5Soz

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.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo

7. FIRMAS RESPONSABLES

Liliana P. Vasquez C.

Liliana Patricia Vásquez Cardoso
Supervisor

Carmen Rocío Camargo Acosta
Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 20 de Noviembre 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.