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 1

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. **4146.010.26.1.2200** de **2023**

Nombre completo del contratista: **PAULA ANDREA SILVA VIÁFARA**

Documento de identificación: **C.C 29.121.170**

Nombre del supervisor: WILLIAN FERNEY ORTIZ FRANCO

Organismo: SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Objeto del contrato: Prestar los Servicios como profesional especializado a la Secretaría de Bienestar Social

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
08/NOV/2023	29/DIC/2023

Modificación(es) al contrato:

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 ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($11.150.000)

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
$11.150.000	$5.575.000	$0	$5.575.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: **7904130405** No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: **269290863** Operador: **SOI** Fecha de Pago: **10 DE NOVIEMBRE DE 2023** Periodo de pago de la seguridad social: **NOVIEMBRE 2023**

Observaciones al informe financiero y contable:

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:

1. Brindar apoyo en el seguimiento continuo a la ejecución presupuestal y cumplimiento de indicadores en el marco del plan de desarrollo.
   - No realizó en el período

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 realizó en el período

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

   - Brindó apoyo en la elaboración de respuestas a todos los requerimientos realizados por la Subdirección de Gestión Organizacional asociados a Calidad
   - Participó del Comité Técnico de Gestión
   - Brindó apoyo en la revisión de errores en Daruma con Tiqal –

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

   - Realizó mesa técnica en la Subsecretaría de Primera Infancia para la creación en - Daruma del Instrumento de Verificación de Condiciones de Calidad
   - Articuló con la Subdirección de Gestión Organizacional, directrices para la creación del Instrumento de Verificación de Condiciones de Calidad
   - Articuló seguimiento a los planes de mejoramiento vigentes en el organismo
   - Brindó apoyo en la consolidación del informe de empalme – capítulo 5 MIPG

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.

- Actualizó las matrices misionales y administrativas para el informe de empalme

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

- Divulgó la aprobación de los riesgos actualizados, migrados en Daruma
- Realizó monitoreo del octubre del mapa de riesgos del proceso.
- Brindó apoyo en la atención de al Informe de seguimiento No. 63. Al mapa de riesgos de corrupción.
- Realizó pruebas para corregir el error de Daruma de probabilidad inherente y residual con el operador Tiqal

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

- Realizó mesa técnica para grabar voz en off de la divulgación masiva de los riesgos del proceso a los grupos de valor y partes interesadas
- Realizó el IV Comité Interdisciplinario del Proceso
- Brindó apoyo en la atención de al Informe de seguimiento No. 64. Al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

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

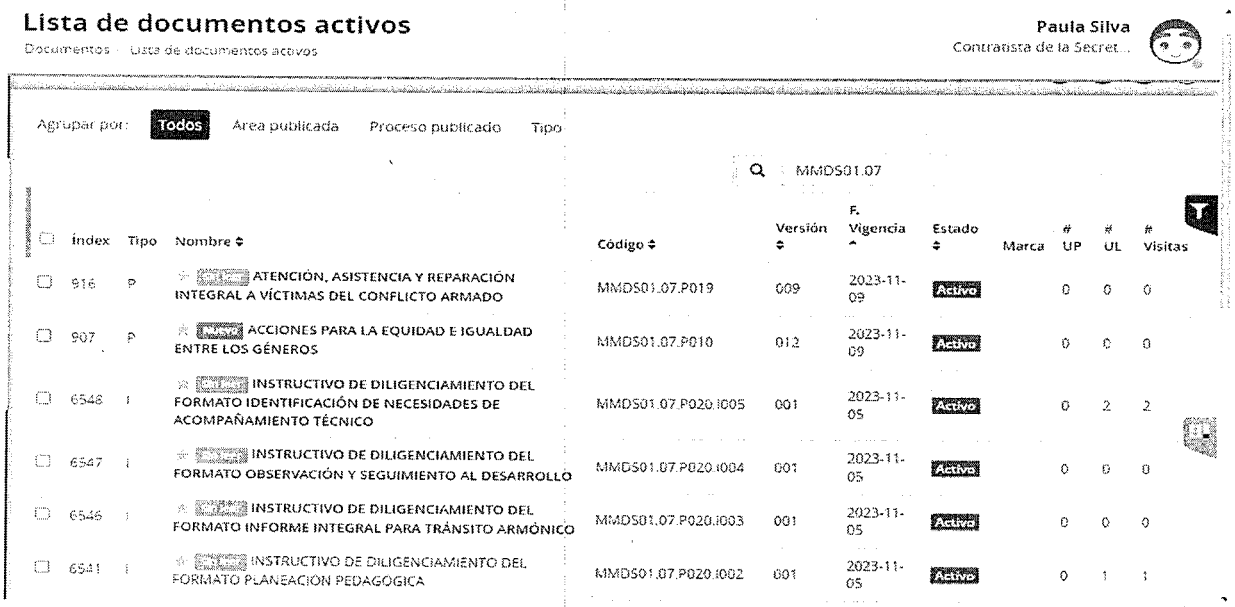
- Realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría ICONTEC 2023.

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.

- Realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Salida No Conforme de Equidad

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

- Brindó apoyo en la creación de instructivos de Primera Infancia en Daruma
- Brindó apoyo en la actualización de los procedimientos MMDS01.07.P010 de Equidad de Género y MMDS01.07.P019 de Víctimas del Conflicto Armado



Index	Tipo	Nombre	Código	Versión	F. Vigencia	Estado	Marca	# UP	# UL	# Visitas
916	P	ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	MMDS01.07.P019	009	2023-11-09	Activo		0	0	0
907	P	ACCIONES PARA LA EQUIDAD E IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS	MMDS01.07.P010	012	2023-11-09	Activo		0	0	0
6548	I	INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO	MMDS01.07.P020.I005	001	2023-11-05	Activo		0	2	2
6547	I	INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO	MMDS01.07.P020.I004	001	2023-11-05	Activo		0	0	0
6546	I	INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO INFORME INTEGRAL PARA TRÁNSITO ARMÓNICO	MMDS01.07.P020.I003	001	2023-11-05	Activo		0	0	0
6541	I	INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO PLANEACIÓN PEDAGOGICA	MMDS01.07.P020.I002	001	2023-11-05	Activo		0	1	1

- Divulgó los documentos del proceso actualizados y/o creados en Daruma
- Realizó seguimiento a los documentos pendientes para enviar a revisión de CTG en Daruma

9. Presentar mensualmente los informes de gestión del proceso

- Articuló y brindó apoyo en la elaboración del informe de gestión de calidad 2020 - 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.

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

- Compartió a las partes interesadas; el Informe de Gestión de Calidad 2020 – 2023 a través del sistema documental ORFEO

11. Las demás actividades inherentes al objeto del contrato y a la misión de la Secretaría de Bienestar social

- Elaboró actas de reunión de Calidad y oficios del mes de noviembre de 2023

12. Ejecutar las actividades de apoyo a la supervisión que le sean designadas por el Secretario de Despacho, en relación con el objeto.

- No se me asignó en el período

Recibo a Satisfacción de Servicios:

Constancia de Paz y Salvo:

Observaciones al informe técnico: 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.

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, 21/NOVIEMBRE/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.