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. 4146.010.26.1.2201-2023

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
10/NOV/2023	29/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 DIEZ MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS MCTE. $ (10.108.000).

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

6

Información:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$10.108.000	$5.054.000	$0	$ 5.054.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1059005555 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A Operador: Pago simple Fecha de Pago: 14 de noviembre de 2023 Periodo de pago de la seguridad social: NOVIEMBRE DE 2023

Observaciones al informe financiero y contable: N/A

5. INFORME TÉCNICO

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.

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 de informe de seguimiento No. 62 a los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRSD, vigencia 2023

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 de la matriz de gestión del conocimiento 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 del componente dos del PAAC sobre socialización, análisis de informe de servicio al ciudadano III trimestre y establecimiento de acciones de mejora para gestionar oportunamente las PQRSD.

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

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 de satisfacción (capacitaciones, reuniones, productos entregados, asesorías y eventos) correspondientes al mes de noviembre a los enlaces de calidad de las Subsecretarías.

- Realizó reporte de encuestas para medir la percepción de la atención del usuario a los enlaces de calidad de las Subsecretarías.

- Participó en mesa de trabajo con los delegados de servicio al ciudadano de la Secretaría de Bienestar Social y de la STSyGD sobre resultados de la gestión de PQRSD y aplicación de encuestas, III trimestre 2023.

- Realizó tabulación de encuestas de satisfacción, orientación y atención a grupos poblacionales del mes de octubre.

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

- Apoyó en el seguimiento de planes de mejoramiento auditorías internas.

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.

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.

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.

- Apoyó en la realización del informe del sistema de gestión de calidad del cuatrienio.
- Apoyó en la aportación de información insumo para la realización del informe de empalme del cuatrienio.

10. 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

11. Formar parte del Equipo Estructurador financiero de los procesos a cargo de la Secretaria de Bienestar Social.

No se realizó.

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.

Recibo a Satisfacción de Servicios: 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.

Constancia de Paz y Salvo: N/A

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, 21 de noviembre 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.