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 2	

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 10/NOV/2023	Fecha terminación 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

Información:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$10.108.000	$5.054.000	$5.054.000	$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: 1059343698 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A Operador: Pago simple Fecha de Pago: 29 de noviembre de 2023 Periodo de pago de la seguridad social: DICIEMBRE 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.

- Realizó evaluación de los acuerdos de gestión del jefe de oficina, correspondiente a la 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 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.

- Realizó reporte de encuestas de satisfacción (capacitaciones, reuniones, productos entregados, asesorías y eventos) 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.

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 tabulación de encuestas de satisfacción, orientación y atención a grupos poblacionales del mes de noviembre.

- Realizó informe de encuestas de satisfacción, orientación y atención a grupos poblacionales, correspondiente al IV trimestre del 2023.

- Realizó seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de encuestas del proceso de atención a la comunidad y grupo poblacionales.

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.

- No se realizó.

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.

- Apoyó en el reporte del indicador de satisfacción del proceso de atención a la comunidad y grupos poblacionales, IV trimestre de 2023.

- Apoyo en el seguimiento de las herramientas de control, IV trimestre 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.

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 a los compromisos gerenciales del jefe de oficina de unidad de apoyo a la gestión 2023.

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. 4146.010.26.1.2201 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

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 de diciembre 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.