

 ALCALDIA 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
Cuota Número 02	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4145.010.26.1.0741 de 2025	
Nombre completo del contratista: LAURA MARCELA DEL CASTILLO LÓPEZ	
Documento de identificación: 1.026.284.569 de Bogotá D.C	
Nombre del supervisor: ELIANA KATHERINE MORENO PERALTA	
Organismo: SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO	
Objeto del contrato: Prestar servicios profesionales en el proceso servicios de salud pública de la Secretaría de Salud del Distrito Especial de Santiago de Cali	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha terminación
27 de Febrero de 2025	30 de Abril de 2025
Modificación(es) al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO	
Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de <i>TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE (\$ 13.860.000)</i>	
Adición: N/A	
Prórroga: N/A	

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

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
\$13.860.000	\$ 4.620.000	\$ 4.620.000	\$ 4.620.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1071908075 No. PIN, Autorización, Referencia, N/A: 1071908075 Operador: SIMPLE Fecha de Pago: 11/04/2025 Periodo de pago de la seguridad social: Marzo de 2025

Observaciones al informe financiero y contable: No aplica para el pago de estampilla del adulto mayor

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

ITEM	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS
------	------------------------------

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		MAJA01.04.03.P002.F004
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL		VERSIÓN 002

1	Realizar acciones de mejoramiento continuo en los procesos de la Rectoría en Salud El día 14 de marzo de 2025, la contratista realizó la creación de una carpeta en drive denominada herramientas de gestión de la calidad, que a su vez tiene subcarpetas mencionadas con el nombre de cada subgrupo (entornos, zoonosis, etv, ivo), y estas a su vez se encuentran divididas en cuatro (4) trimestres, siendo enero, febrero y marzo los meses que corresponden al primer trimestre, las cuales contienen las carpetas de cada herramienta de gestión. Adicional a ello, cargo la información de la matriz de riesgo, plan de trabajo 2025, políticas operativas, puntos de control y seguridad de la información para los subgrupos de etv y zoonosis, ya que dicho proceso favorece la visualización de la información y la comprobación de la misma. El día 17 de marzo de 2025, la contratista participó en una asistencia técnica realizada por Julián Buriticá, referente de calidad, quien realizó la actualización de los indicadores de gestión que pertenecen al subgrupo de etv y zoonosis, verificando la eficiencia y eficacia de los mismos, en compañía de la líder del subgrupo de zoonosis y la referente Clara Solís, además se revisó la eliminación de los indicadores de trámite, los cuales ya no eran pertinentes para el proceso de zoonosis. El día 18 de marzo de 2025, la contratista participó en una asistencia técnica, realizada por Hans Escobar, referente de calidad, en compañía del personal del subgrupo de zoonosis, en la cual se revisó el instructivo denominado instructivo para la realización de actividades de prevención vigilancia y control de las enfermedades zoonóticas. Así mismo, se realizó la comprobación de la vigencia del instructivo en la plataforma daruma, y se halló que este se encontraba en la categoría de documentos obsoletos, de esa manera se hizo la búsqueda de los formatos que usan en los diferentes procesos del subgrupo de zoonosis, para verificar su vigencia, estado dentro de la plataforma y aplicabilidad. El día 20 de marzo de 2025, la contratista, participó en una reunión realizada por diana naranjo y laura del castillo, contratistas, quienes socializaron las 7 herramientas de gestión al personal técnico de los subgrupo de etv y zoonosis, la cual tuvo lugar en el centro de zoonosis, destacando la importancia de su trabajo, el impacto del mismo en la comunidad y de esa manera adquiriendo el compromiso de reportar oportunamente la evidencia de sus actividades, esto con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de grupo de gestión de la calidad. El día 26 de marzo de 2025, laura, participó en el comité de hablemos de calidad sobre gestión del cambio, el cual tuvo un enfoque desde los diferentes contextos (ambiental,
---	--

 MUNICIPALIDAD 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 GESTIÓN PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSION	002

	financiero, cultural, tecnológico), fomentando la extensión del conocimiento y su alcance. Adicional a ello, de nuevo se socializo acerca del sello de no discriminación y la sostenibilidad ambiental, temas a los que apunta lograr en el año 2025 la Secretaría de Salud de Santiago de Cali. El día 27 de marzo de 2025, la contratista, participo en una asistencia técnica realizada por Julián Buriticá - enlace de calidad, quien socializo el tema de salidas no conforme. Por lo tanto, se describieron los hallazgos, se clasifico y se le dio el tratamiento siguiendo el método de los cinco (5) porqué, minimizando de esa manera que no vuelvan a ocurrir.
2	Dar respuesta a peticiones de la comunidad y partes interesadas que se le asignen facilitando la prestación de los servicios de rectoría en salud. Durante este periodo, de acuerdo a la programación no hubo respuesta de la contratista a solicitudes presentadas por la comunidad o grupo de interés.
3	Apoyar las demás obligaciones asignadas para el cumplimiento contractual. El día 17 de marzo de 2025, la contratista realizo la solicitud mediante correo electrónico a la contratista Laura Moreno del subgrupo de zoonosis, quien debía confirmar los dos indicadores de trámite a eliminar, los cuales serian eliminados ya que no aplican a las actividades actuales, debido a que hubo actividades que ya no son dominio del subgrupo de zoonosis. El día 19 de marzo de 2025, Laura, envió la información que suministro la contratista Laura Moreno, al enlace de calidad, Julián Buriticá, por medio electrónico, permitiendo realizar la eliminación de los indicadores de trámite, justificando que su evaluación en la eficiencia de los procesos no era relevante. El día 21 y 25 de marzo de 2025, la contratista realizo la elaboración del acta de la asistencia técnica realizada por Hans Escobar – enlace de calidad, reunión en la cual se revisó la actualización del procedimiento y la vigencia de los formatos utilizados por el subgrupo de zoonosis, teniendo en cuenta que estos son fundamentales para sustentar las herramientas de gestión. El día 28 de marzo de 2025, Laura realizo la descarga de los formatos que usa el personal técnico y profesional del subgrupo de zoonosis, para revisar la vigencia y forma del mismo, dado que dicha información es relevante para las diversas actividades que llevan a cabo en dicho subgrupo. El día 31 de marzo de 2025, la contratista empezó la revisión del instructivo denominado <i>instructivo para la realización de actividades de promoción, prevención, vigilancia y control de las enfermedades zoonóticas</i>, debido a que dicho instructivo será enviado al grupo de gestión de la calidad para su aprobación, por ello es

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PERSONA NATURAL		VERSION	002

	importante que este se encuentre de acuerdo a los lineamientos que exige calidad, teniendo en cuenta, el número de la letra, la tabla de contenido, los títulos, y los puntos a desarrollar, entre otros.
4	Participar en las reuniones, jornadas o eventos convocados por el programa de salud pública y demás espacios solicitados en el marco de la estrategia de seguimiento, fortalecimiento técnico y validación de los procesos territoriales desarrollados, así como asistir activamente a los llamados de los diferentes eventos en territorio, cuando sea requerido por el organismo. Durante este periodo la contratista no asistió a jornadas o eventos convocados por el programa de salud pública.
Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A	
Constancia de Paz y Salvo : N/A	
Observaciones al informe técnico: Se adjunta el informe de actividades el cual hace parte integral del presente informe de supervisión, correspondiente al periodo del 13 al 31 de marzo de 2025, presentado de forma extemporánea por la contratista el 30 de abril de 2025.	
6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA	
No se hicieron observaciones	
7. FIRMAS RESPONSABLES	
 DIANA KATHERINE MORENO PERALTA Supervisor delegado	
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 30 de abril de 2025	

