

 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 GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input type="checkbox"/>
Cuota Número <u>1</u>	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4173.010.26.1.594-2025	
Nombre completo del contratista: QUINTERO LÓPEZ LIGIA MARÍA	
Documento de identificación: 25.056.569	
Nombre del supervisor: YULIAN VALENCIA BUITRAGO	
Organismo: SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
Objeto del contrato: Prestar los servicios Profesionales en la Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 20/may/2025	Fecha terminación 30/jun/2025
Modificación(es) al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	

 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

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO				
Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de \$10.890.000 DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS MCTE				
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
\$10.890.000		\$5.445.000	\$0	\$5.445.000
Información del pago de seguridad social:				
Obligación		Datos Certificación o Planilla de Pago		
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales		No. Planilla: N/A No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A Operador: N/A Fecha de Pago: N/A Periodo de pago de la seguridad social: N/A		
Observaciones al informe financiero y contable: La contratista adjunta certificado de afiliación a la EPS DE LA GENTE COMFENALCO VALLE, para el pago de esta cuenta, según decreto 1273 de 23/07/2018 que permite efectuar la cancelación mes vencido de la				

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

seguridad social. Se compromete a pagar la seguridad social correspondiente. Adjunta certificación de pensión de PORVENIR del 10 junio de 2021 y certificación de la póliza de renta vitalicia inmediata N° 231 de GLOBAL SEGUROS 05/may/2025 y certificación de la ARL POSITIVA

## 5. INFORME TÉCNICO

Concepto del Supervisor:

1. Socializar e implementar los lineamientos transversales y políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, impulsando una cultura de calidad en el marco de las actividades de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

La contratista cumplió con el lineamiento transversal de actualizar las fichas técnicas de indicadores de trámites, registró en el SUIT los datos de operación de los 6 trámites y brindó apoyo en revisión del informe de la política de Participación Ciudadana del primer cuatrimestre 2025.


2. Implementar el Sistema de Gestión de Calidad conforme a los requisitos de la Norma Técnica Colombiana ISO 9011:2015, para la actualización y mejora continua del proceso misional y transversal de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

La contratista apoyó profesionalmente al proceso de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria en la actualización de documentos en la herramienta DARUMA.

3. Proporcionar apoyo en la atención de auditorías internas relacionadas con el proceso de apoyo de Atención al usuario y el proceso misional de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

La contratista brindó apoyo en la atención de la auditoría de seguimiento plan de mejoramiento de la Auditoría Interna No. 12 2024 de evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023., vigencia 2024.

4. Realizar análisis de causas y colaborar en la definición de acciones de mejora, a fin de

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

suscribir los planes de mejoramiento del proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

La contratista brindó apoyo en seguimiento a planes de mejoramiento suscritos con Auditoría Interna de la Entidad y con el ente de control externo Contraloría General de Santiago de Cali: Plan mejoramiento auditoría Interna No. 12 - 2024 de evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023., vigencia 2024. Plan de mejoramiento archivístico. Plan de mejoramiento de auditoría de evaluación a la gestión del Distrito Especial de Santiago de Cali en la administración de las sedes comunales y CALI, vigencia 2023.


5. Realizar seguimiento técnico a las herramientas de Control del proceso de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria, así como a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, bajo la responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

La contratista brindó apoyo profesional en el monitoreo y reporte en DARUMA de las herramientas de control del proceso de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria de abril. Participó en la revisión de los riesgos del mismo proceso que se encuentran en fases diferentes a supervisión, para que continúen con el flujo de proceso. Brindó apoyo en la preparación y cumplimiento de acciones para la primera rendición de cuentas del organismo.

6. Brindar apoyo en la proyección y elaboración de actas, comunicados oficiales, circulares e informes, asegurando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión Documental del proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

La contratista proyectó y elaboró comunicaciones internas para dar respuesta a solicitudes realizadas por DADII, a través del Sistema de Gestión Documental ORFEO. Creó subcarpetas compartidas en drive para llevar a cabo el reporte del monitoreo de riesgos del segundo trimestre del proceso.

7. Brindar soporte en la matriz de Planeación, cuadro 1S, del proyecto BP.206005363

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

Solicitó los avances del mes de abril del proyecto BP 26005363, a cada área de la UAG. Diligenció el cuadro 1S y lo entregó a planeación.

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A


Observaciones al informe técnico: N/A

#### 8. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

NO SE REPORTAN RECOMENDACIONES PARA ESTE PERIODO

#### 9. FIRMAS RESPONSABLES



YULIAN VALENCIA BUITRAGO   
Nombre y firma del supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali 30/may/2024