

 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 type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input checked="" type="checkbox"/>
Cuota Número <u>2</u>	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4173.010.26.1.594-2025	
Nombre completo del contratista: QUINTERO LOPEZ LIGIA MARIA	
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 Secretaría 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)  <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

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO			
Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS MCTE (\$10.890.000)			
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
\$10.890.000	\$5.445.000	\$5.445.000	\$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: 7974793770 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1545634403 Operador: SOI Fecha de Pago: 11/jun/2025 Periodo de pago de la seguridad social: Mayo 2025		
Observaciones al informe financiero y contable: La contratista adjunta comprobante de pago de la seguridad social del mes de MAYO para el pago de esta cuenta, según decreto 1273 de 23/07/2018 que permite efectuar la cancelación mes vencido de la seguridad social. Se			

 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

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

## 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 de mayo, registró en el SUIT los datos de operación de los 6 trámites dentro de la política de racionalización de trámites, prestó apoyo en análisis de informe de servicio al ciudadano trimestre I, actualizó trámites en SUIT y participó en revisión de su normatividad en SGT.

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 gestionó la aprobación del Instructivo del Listado de asistencia intervención con la comunidad en DARUMA, logrando su aprobación. Asistió a la reunión mensual de delegados del Comité Técnico de Gestión (CTG), a la reunión convocada por el DADII para socializar los cambios en la política y objetivos de calidad y participó en la mesa de trabajo convocada por DADII para revisar el procedimiento de caracterización y en mesa de trabajo técnica para revisión del procedimiento de radicación de PQRSD.

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 asistió al Congreso de Control Interno y Modernización Institucional realizado por DACI y DADII, y a la reunión de Contacto Inicial del IL 2025\_7 Informe de seguimiento

 <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

a la atención de PQRSD

4. Realizar análisis de causas y colaborar en la definición de acciones de mejora, a fin de 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 profesional en la socialización del Plan de mejoramiento con Contraloría de la denuncia fiscal 055 de 2024 e igualmente en el seguimiento del avance de las acciones de dicho plan.

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 llevó a cabo mesa de trabajo con líderes de los procedimientos del proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria para hacer sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad, MIPG y entregar lineamientos para el seguimiento trimestral de las herramientas de control.

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 el DADII al igual que entregar información, a través del Sistema de Gestión Documental ORFEO. Compartió enlace a líderes del proceso de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria para que registraran el monitoreo de los riesgos del mes de mayo y las evidencias respectivas.

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

Solicitó a los líderes de los equipos de trabajo de la UAG los avances del mes de mayo, de

 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

acuerdo a Plan de Trabajo. Diligenció el cuadro 1S y lo entregó a planeación.

Recibo a Satisfacción de Servicios: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, de los servicios prestados pagados en el contrato 4173.010.-26.1.594 - 2025

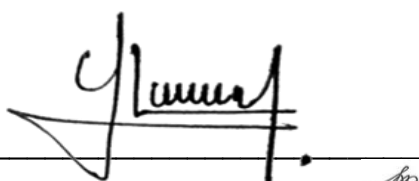
Constancia de Paz y Salvo: El contratista a la fecha del presente informe no posee a su cargo elementos devolutivos de propiedad de la ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, que hayan sido entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades. Así mismo se encuentra a Paz y Salvo con el archivo de Gestión Documental y el Sistema de Gestión Documental

Observaciones al informe técnico: Se entrega el backup en el drive del proyecto, así como también se subió la información en la carpeta de respaldo.

#### 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 27/jun/2025