




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

| 1. TIPO DE INFORME  |   |
|---|---|
| INFORME PARCIAL <input type="checkbox"/>  | INFORME FINAL <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cuota Número <u>  1  </u>   |   |
| 2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN  |   |
| Contrato No. 4173.010.26.1.857-2025   |   |
| 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 Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana |   |
| 3. INFORME JURÍDICO   |   |
| Fecha de Inicio<br>10/jul/2025  | Fecha terminación<br>31/jul/2025                  |
| Modificación(es) al contrato: N/A   |   |
| Suspensión: N/A   |   |
| Reanudación: N/A  |   |
| Cesión: N/A   |   |
| Terminación anticipada: N/A   |   |

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

| 4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO  |  |                           |                    |
|---|--|---------------------------|--------------------|
| Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$5.445.000)   |  |                           |                    |
| 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 |
| \$5.445.000   | \$5.445.000  | \$0                       | \$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: 7977525084<br>No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1599023011<br>Operador: SOI<br>Fecha de Pago: 03/jul/2025<br>Periodo de pago de la seguridad social: Junio 2025 |                           |                    |
| Observaciones al informe financiero y contable: La contratista adjunta comprobante de pago de la seguridad social del mes de JUNIO 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 |  |                           |                    |

|  |   |                        |     |
|--|---|------------------------|-----|
|  <p>ALCALDÍA DE<br/>SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO<br/>ADMINISTRATIVA<br/>GESTIÓN CONTRACTUAL</p> | <p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y<br/>GESTIÓN<br/>(MIPG)</p> <p>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE<br/>SUPERVISIÓN<br/>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE<br/>SERVICIOS PROFESIONALES Y<br/>APOYO A LA GESTION PERSONA<br/>NATURAL</p> | 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

## 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 junio, registró en el SUIT los datos de operación de los 6 trámites dentro de la política de racionalización de trámites. Asistió a la Mesa trabajo con área de comunicaciones recibir lineamientos sobre la atención de PQRS a través de redes sociales como componente de la política de servicio al ciudadano.

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 participó en la mesa de trabajo convocada por la Subdirección de Gestión Organizacional del DADII para la sensibilización sobre la nueva metodología para análisis de contexto y partes interesadas de los procesos.

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 proporcionó apoyo profesional en las auditorías internas AI\_2025\_12 de Evaluación a Planes de Desarrollo de Comunas y Corregimientos; AI\_2025\_11 Evaluación al cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital; AI\_2025\_10 Evaluación al estado de MIPG; Apoyo en los informes de Ley IL\_2025\_1 Informe semestral de evaluación independiente de control interno; IL\_2025\_7 Informe seguimiento atención a PQRS 2025

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

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 realizó seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento de la AIE\_2025\_1\_de evaluación a cuentas por cobrar de impuesto predial de bienes inmuebles de la Alcaldía de Santiago de Cali.

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 realizó reporte del seguimiento de las herramientas de control de los procesos Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria, y Atención al Usuario, del segundo trimestre de 2025; el reporte del autodiagnóstico del proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria y reporte de los indicadores de proceso del primer semestre 2025 del proceso Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria

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 a través del Sistema de Gestión Documental ORFEO.

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

La contratista diligenció formato 4S con resultado del indicador de gestión de Participación Ciudadana del proyecto con ficha BP206005363 y el cuadro 1S de actividades mes de julio.

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

**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.-26.1.857 - 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 31/jul/2025