1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 6

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4146.010.26.1.054 de 2025

Nombre completo del contratista: PAULA ANDREA SILVA VIÁFARA

Documento de identificación: C.C 29.121.170

Nombre del supervisor: KRYSTHIAN DAVID RAMÍREZ MUNEVAR

Organismo: SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Objeto del contrato: Prestar los servicios Profesionales en la Unidad de Apoyo a la Gestión de la Secretaría de Bienestar Social, dentro del proyecto denominado: "Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali" BP26005421

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
17/ENE/2025	31/AGO/2025

Modificación(es) al contrato: MODIFICACIÓN No.01 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 4146.010.26.1.054 – 2025. Se adiciona el valor de dos cuotas por la suma de TRECE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE $13.530.000. Se prorroga el plazo de ejecución del contrato de prestación de Servicios Profesionales hasta el 31 de agosto de 2025.

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.

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 CUARENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($40.590.000)

Adición: TRECE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE ($13.530.000)

Prórroga: Del 01 de julio al 31 de agosto de 2025

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
$54.120.000	$6.765.000	$33.825.000	$13.530.000

Información del pago de seguridad social:

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.

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 7970788071 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1534246285 Operador: SOI Fecha de Pago: 6 DE JUNIO DE 2025 Periodo de pago de la seguridad social: JUNIO 2025

Observaciones al informe financiero y contable: Para el correspondiente periodo de aportes del mes de Junio de 2025 la contratista realizó el pago de la planilla 7970788071

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

1. Apoyar la implementación del MIPG en la Secretaría de Bienestar Social.

1.1 El 29 de mayo de 2025, la contratista articuló la jornada de sensibilización en el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, a los funcionarios y prestadores de servicio de la Secretaría de Bienestar Social.

1.2 El 4 de junio de 2025, la contratista participó en el III Congreso Territorial, del Control Interno y la Modernización Institucional de Santiago de Cali; con el objetivo apropiar las buenas prácticas y herramientas de gestión, para que desde el Organismo se fomente la transparencia y la integridad que conlleven a mejorar la eficiencia administrativa, manteniendo la confianza ciudadana.

1.3 El 18 de junio de 2025, la contratista participó en la primera jornada fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social, inducción y reinducción del MIPG, con el fin de identificar que los productos generados estén orientados a resolver las necesidades de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.

1.4 El 24 de junio de 2025, la contratista realizó una jornada de sensibilización en el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, a los funcionarios y prestadores de servicio de la Secretaría de Bienestar Social, con el fin de que se comprenda la importancia de brindar

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.

servicios eficientes, eficaces y orientados al ciudadano, promoviendo una cultura organizacional centrada en la calidad, la mejora de procesos y la satisfacción del usuario.

2. Realizar la articulación e integración en los procesos con la dimensión de direccionamiento estratégico y planeación del organismo.

2.1 El 6 de junio de 2025, la contratista participó en la mesa de trabajo virtual para la Socialización de la actualización de la Política y Objetivos de Calidad, realizada por la Subdirección de Gestión Organizacional, con el fin de apropiar, aterrizar y transmitir la información al personal de la Secretaría de Bienestar Social.
2.2 El 9 de junio de 2025, la contratista participó en la mesa de trabajo de Servicio al Ciudadano, para la actualización del portafolio de servicios 2025.

2.3 El 20 de junio de 2025, la contratista participó en el Comité Técnico de Gestión, citado por la Subdirección de Gestión Organizacional con el fin de conocer los avances sobre la auditoría interna de calidad, requisito previo para la visita del ICONTEC en el mantenimiento de la certificación ISO 9001:2015.

3. Realizar la actualización y seguimiento al mapa de riesgos del proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales y Anticorrupción.

3.1 El 6 de junio de 2025, la contratista realizó mesa técnica con el enlace de calidad de la Subsecretaría de Equidad de Género, para inclusión de riesgos en el mapa de riesgos del proceso, de acuerdo a las necesidades del procedimiento MMDS01.07.P022 Fortalecimiento de la participación política y social de las mujeres.

3.2 El 18 de junio de 2025, la contratista realizó el seguimiento de mayo del mapa de riesgos del proceso.

3.3 Entre el 18 y el 24 de junio de 2025, la contratista registró en Daruma el seguimiento del mapa de riesgos del proceso, del mes de mayo, cumpliendo con los lineamientos de la Política de Administración de Riesgos, en el numeral 9.

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.

4.Articular la elaboración de planes de mejoramiento internos y externos del organismo y realizar seguimiento a su cumplimiento de estos.

4.1 El 23 de mayo de 2025, la contratista brindó apoyo en la atención del SPMDACI_2025_1 Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. 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. Articulando la consecución y verificación de evidencias solicitadas por el equipo auditor.

4.2 El 27 de mayo de 2025, la contratista realizó reunión con el equipo de bienes muebles e inmuebles de la Secretaría de Bienestar Social, para elaborar el análisis de causas y posterior plan de mejoramiento de la auditoría interna especial AIE_2025_1 Impuesto predial bienes inmuebles. En dicha mesa se concluyó que, algunos de los hallazgos no proceden, por lo que se emitió una comunicación oficial con las observaciones, a Control Interno.

4.3 El 28 de mayo y el 6 de junio de 2025, la contratista realizó mesa de trabajo con el equipo de contratación y financiero para elaborar el análisis de causas y plan de mejoramiento de la auditoría interna especial AIE_2025_3 Constitución de reservas presupuestales.

4.4 El 12 de junio de 2025, la contratista realizó segunda mesa de trabajo con el equipo de bienes muebles e inmuebles de la Secretaría de Bienestar Social, para elaborar el análisis de causas y plan de mejoramiento de la auditoría interna especial AIE_2025_1 Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, Vigencia 2025. Una vez se recibió respuesta a la contradicción enviada en comunicación oficial, en el cual quitaron uno de los hallazgos, quedando como No Aplica.

5. Verificar la caracterización de los procesos y plantear ajuste en la modelación si a ello se considera necesario

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.

5.1 El 3 de junio de 2025, la contratista participó en la mesa técnica con los enlaces de calidad de la Subsecretaría de Primera Infancia y la Subdirección de Gestión Organizacional, para revisar y ajustar el procedimiento MMDS01.07.P020 de Primera Infancia.

5.2 Entre el 27 de mayo y el 24 de junio de 2025 la contratista revisó o corrigió y subió a Daruma la solicitud de actualización de los siguientes documentos

- MMDS01.07.P011 Procedimiento grupo poblacional Juventud
- MMDS01.07.P012 Procedimiento grupo poblacional NNA
- MMDS01.07.P015 Procedimiento grupo poblacional LGBTIQ+
- MMDS01.07.P018 Procedimiento grupo poblacional Habitante de y en Calle.
- MMDS01.07.P011.F001 Registro de las Organizaciones Juveniles Proceso de Actualización Línea Base Plataforma Municipal de Juventudes
- MMDS01.07.P010.PT005. Protocolo de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Basada en Género.
- MMDS01.07.P012.F001 Registro Administrativos de Niños, Niñas y Adolescentes Beneficiarios de la Secretaría de Bienestar Social
- MMDS01.07.P020.F032 Registro de Remisión y Recepción de Ración Preparada

Lo anterior, con el fin adaptar los procedimientos para fortalecer el enfoque por procesos, permitiendo una mejor gestión y control de las actividades.

5.3 El 17 de junio de 2025, la contratista llevó a cabo mesa técnica con el equipo de Seguridad Alimentaria de la Secretaría de Bienestar Social para el ajuste final del procedimiento de comedores comunitarios MMDS01.07.P024, así como los formatos asociados al mismo.

7. Apoyar y acompañar los procesos de gestión de la calidad.

7.1 El 6 de junio de 2025, la contratista socializó a las partes interesadas en la alcaldía de Santiago de Cali, la creación y/o actualización de documentos en Daruma en el mes de mayo de 2025. Lo anterior con la finalidad de cumplir con el numeral 7.5 Información

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.

documentada, de la NTC ISO 9001:2015 ICONTEC. 7.*5.1 Generalidades - Los documentos del proceso deben estar actualizados en el MOP (Transparencia) en cuanto a versiones, al igual que los documentos que se estén utilizando*.

7.2 El 6 de junio de 2025, la contratista proyectó y elaboró comunicación oficial a la Subsecretaría de Poblaciones y Etnias con el fin de reiterar la importancia de la actualización oportuna de los procedimientos pendientes, teniendo en cuenta cómo afectan estos a la certificación de ICONTEC en la ISO 9001:2015.

7.3 Entre el 13 y el 24 de junio de 2025, la contratista brindó apoyo a los procesos de gestión de calidad en la Unidad de Apoyo a la Gestión y en las Subsecretarías de la Secretaría de Bienestar Social, con el fin de mantener la capacidad de ofrecer servicios consistentes con los requisitos de la población vulnerable y las normativas aplicables, dentro del alcance del proceso.
7.4 El 19 de junio de 2025, la contratista brindó apoyo en la atención de la Auditoría SOR_2025_4 Seguimiento al manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Alcaldía de Santiago de Cali.

8. Las demás actividades inherentes al objeto del contrato y a la misión de la Secretaría de Bienestar Social.

8.1 El 23 de mayo de 2025, la contratista reportó el seguimiento de metas del proyecto de inversión de la UAG BP 26005421 del mes de mayo de 2025. Relacionó los aportes principales del equipo de calidad al cumplimiento de la ficha, junto con las evidencias correspondientes.

8.2 Entre el 13 y el 24 de junio de 2025, La contratista entregó en la Unidad de Apoyo a la Gestión, de forma física, todos los documentos solicitados para presentar la cuenta de cobro correspondiente a la cuota seis.

Recibo a Satisfacción de Servicios: 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.

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se realizan recomendaciones en este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES



KRYSTHIAN DAVID RAMÍREZ MUNEVAR
Jefe de Oficina Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 24 de junio del 2025

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.