1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [ ] INFORME FINAL [X]

Cuota Número 8

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 prórroga el plazo de ejecución del contrato de prestación de Servicios Profesionales hasta el 31 de agosto de 2025.

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: 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.

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	$47.355.000	$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: 7979220930 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1684344894 Operador: SOI Fecha de Pago: 8 DE AGOSTO DE 2025 Periodo de pago de la seguridad social: AGOSTO 2025

Observaciones al informe financiero y contable: Para el correspondiente periodo de aportes del mes de agosto de 2025 la contratista realizó el pago de la planilla 7979220930

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. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

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

1.1 El 31 de julio de 2025, la contratista reportó a la Subdirección de Gestión Organizacional, la actualización de las Partes Interesadas del Proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales, cumpliendo con los lineamientos de la Política Administración de Riesgos MEDE01.05.PI002 en su versión 007. Con el fin de fortalecer la implementación del MIPG a través del fortalecimiento de la cultura de autogestión y mejora continua en el Organismo.

1.2 Entre el 8 y el 15 de agosto de 2025, la contratista articuló la actualización de la Matriz de Activos de Información, el cual es un inventario confidencial de activos de información de la entidad en el cual se registran las características del activo y se valora su criticidad.

1.3 El 14 de agosto de 2025, la contratista realizó mesa de trabajo con los equipos de calidad, líderes de programas certificados y nivel directivo; como preparación para la Auditoría Interna Calidad vigencia 2025.

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

2.1 El 28 de julio de 2025, la contratista participó en el Comité Técnico de Gestión en el que se presentó a la empresa auditora Russell Bedford, quienes realizarán la auditoría interna de calidad 2025 en la alcaldía de Santiago de Cali, garantizando así la transparencia en la revisión de los procesos y verificación del cumplimiento de requisitos que generen valor público.

2.2 El 30 de julio de 2025, la contratista participó en la mesa de trabajo para actualizar la matriz de Partes Interesadas (MEDE01.05.02.P030.F002) y el Documento de Determinación de insumos y proveedores - productos, cliente y/o grupos de interés (MMDS01.07.DIPC001), del proceso Atención a la Comunidad y grupos poblacionales.

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.

2.3 El 4 de agosto de 2025, la contratista reportó a la Subdirección de Gestión Organizacional, el seguimiento semestral de la matriz de Objetivos de calidad.

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

3.1 El 5 de agosto de 2025, la contratista participó en la Sensibilización Metodología de Administración de Riesgos y funcionalidades de Daruma. Con el fin de fortalecer los procesos en la entidad.

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

3.3 Entre el 18 y el 25 de agosto de 2025, la contratista registró en Daruma el seguimiento del mapa de riesgos del proceso, del mes de julio, cumpliendo con los lineamientos de la Política de Administración de Riesgos, en el numeral 9.

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

4.1 El 25 de julio de 2025, la contratista participó en el entrenamiento del reporte de avances a planes de mejoramiento en Daruma. Con el objetivo de tener los planes de mejoramiento institucional y por proceso, consolidados en una sola plataforma, facilitando el acceso, trazabilidad y consulta por parte de equipos técnicos, directivos y entes de control.

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

5.1 El 22 de julio de 2025, la contratista realizó seguimiento a las solicitudes de creación de procedimientos y ajuste a los formatos del programa de Seguridad Alimentaria MMDS01.07.P024.

6.Presentar trimestralmente informes de gestión del proceso

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.

6.1 El 4 de agosto de 2025, la contratista socializó el Informe de Gestión de Calidad II trimestre de 2025. Con el fin de lograr el Fortalecimiento Institucional a través de las acciones realizadas para mantener la Certificación de la ISO 9001:2015 certificada por el ICONTEC. Y presentar información que permita a los directivos conocer los resultados del desempeño institucional en términos de calidad, identificar desviaciones, analizar causas y tomar decisiones correctivas, preventivas o de mejora con base en evidencias objetivas.

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

7.1 El 4 agosto 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 julio de 2025. Lo anterior con la finalidad de cumplir con el numeral 7.5 Información 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 5 de agosto de 2025, la contratista socializó el Plan de Auditoría Interna de Calidad, vigencia 2025, con el extracto de la información correspondiente al proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales. En el documento se especificó el cronograma de visitas, el personal que debe asistir y el alcance de la auditoría. Todo con el fin de que los equipos a ser auditados y la información requerida, esté disponible los días de visita.

7.3 Entre el 20 y 22 de agosto de 2025, la contratista brindó apoyo en la atención de la Auditoria de Evaluación al Sistema de Gestión de Calidad bajo el estándar ISO 9001:2015 y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría interna del SGC de la vigencia 2024.

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

8.1 El 28 de julio de 2025, la contratista reportó el seguimiento de metas del proyecto de inversión de la UAG BP 26005421 del mes de julio de 2025. Relacionó los aportes principales del equipo de calidad al cumplimiento de la ficha, junto con las evidencias correspondientes.

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.

8.5 El 25 de agosto 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 ocho.

Recibo a Satisfacción de Servicios: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibido a satisfacción por parte del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DEBIENESTAR SOCIAL, de los servicios prestados pactados en el contrato No.4146.010.26.1.054 de 2025

Constancia de Paz y Salvo: La contratista a la fecha del presente informe no posee a su cargo elementos devolutivos de propiedad del distrito de Santiago de Cali, 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 informe de Gestión de este contrato y backup. La ejecución se realizó en el marco legal de lo pactado en el contrato

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se realizan recomendaciones en este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES



KRYSTHIAN DAVID RAMÍREZ MUNEVAR
Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 25 de agosto 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.