

 ALCALDIA 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 ☒	INFORME FINAL ☐
Cuota Número 03	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4145.010.26.1.1003 de 2025	
Nombre completo del contratista: LAURA MARCELA DEL CASTILLO LÓPEZ	
Documento de identificación: 1.026.284.569 de Bogotá D.C	
Nombre del supervisor: JOSE JULIAN FICHMAN DELGADO	
Organismo: SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI	
Objeto del contrato: Prestar servicios profesionales en el proceso servicios de salud pública de la Secretaría de Salud del Distrito Especial de Santiago de Cali	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 29 de Mayo de 2025	Fecha terminación 31 de Agosto de 2025
Modificación(es) al contrato: N/A	
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 DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE (\$ 18.480.000)	
Adición: N/A	
Prórroga: N/A	

 ALCALDIA 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

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	
\$18.480.000	\$ 4.620.000	\$ 9.240.000	\$ 4.620.000	
Información del pago de seguridad social:				
Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago			
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1074689400 No. PIN, Autorización, Referencia, N/A: 1074689400 Operador: SIMPLE Fecha de Pago: 06/08/2025 Periodo de pago de la seguridad social: Julio de 2025			
Observaciones al informe financiero y contable: No aplica para el pago de estampilla del adulto mayor				
5. INFORME TÉCNICO				
Concepto Supervisor:				
	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS			
1	Asistir a las reuniones convocadas por el grupo de sistema integrado de gestión de calidad y a los espacios hablemos de calidad.			

 ALCALDIA 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

	El día 31 de julio, la contratista, asistió y participo en un comité de habemos de calidad en el cual se habló sobre los principios del referencial técnico sobre el sello de no discriminación, adicional a ello también de la matriz de riesgo en donde se mencionaron los 10 riesgos, divididos por cada grupo.
2	Liderar y apoyar procesos de auditorías internas y externas. El día 21 de julio, la contratista, solicito al grupo Sistema de Gestión Integral de la Calidad el cronograma de las próximas auditorías, con el fin de anticiparme y revisar los ejes temáticos que serán abordados. El día 31 de julio, la contratista, apoyo y acompaño al proceso de auditoría de gestión documental del subgrupo de Zoonosis.
3	Consolidar y reportar las herramientas de gestión según su periodicidad, en el tiempo requerido. El día 15 de julio, la contratista, participo en una reunión con las referentes de calidad de los subgrupos de ETV y Entornos, con el objetivo de fomentar la articulación en el desarrollo de las actividades. Esta reunión se llevó a cabo debido a que el subgrupo de Entornos no realizó el cargue de evidencias en una de las herramientas de gestión, lo cual afecta negativamente el desempeño del grupo en su conjunto. Durante el encuentro, se revisó la situación y se gestionaron acciones correctivas para mitigar el impacto de dicha omisión. El día 23 de julio, la contratista, asistió y participo en una asistencia técnica liderada por Julián Buriticá, referentes de calidad, en compañía de Diana Naranjo, con el objetivo de construir y actualizar las fichas de los indicadores de gestión del subgrupo de ETV y Zoonosis, para su posterior cargue en el sistema de información DARUMA. El día 08 de agosto, la contratista, gestiono el envío del formato de inventario del subgrupo de Zoonosis, en cumplimiento de una política operativa. El día 08 de agosto, la contratista, gestiono el envío de las encuestas de satisfacción y del nuevo formato de listado de asistencia en comunidad a la contratista Tatiana Saucedo, los cuales sirven como soporte para la alimentación de las herramientas de gestión.
4	Capacitar, actualizar y realizar seguimiento al personal, en temas relacionados con el sistema de gestión de calidad y cultura de la calidad, en el subgrupo de gestión integral de las enfermedades zoonóticas. El día 10 de julio, la contratista, gestiono la sensibilización en sostenibilidad ambiental y el seguimiento a las herramientas de gestión dirigidas a los profesionales del subgrupo de Zoonosis, con el propósito de socializar los avances realizados en pro de la certificación en calidad. Asimismo, se enfatizó la importancia del envío oportuno de los soportes que evidencian la implementación de dichas herramientas. El día 16 de julio, la contratista, elaboro el acta correspondiente a la inducción específica relacionada con las herramientas de gestión, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Subsecretaría de Promoción, ya que esta acción da respuesta a un punto de control establecido. El día 18 de julio, la contratista, elaboro el listado de pendientes identificados durante la capacitación sobre encuestas de satisfacción y el seguimiento a las herramientas de gestión, con el fin de que Alexander Galvis,

 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 GESTIÓN PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002. F004	
		VERSIÓN	002

	referente de calidad, los tuviera en cuenta y pudiera orientar adecuadamente la capacitación relacionada con encuestas de satisfacción. El día 18 de julio, la contratista, elaboro el acta correspondiente a la sensibilización en sostenibilidad ambiental y al seguimiento de las herramientas de gestión, la cual fue enviada a la contratista Diana Naranjo para su respectiva revisión. El día 31 de julio, la contratista, gestiona la respuesta a la solicitud de Karol Osorio, referente de calidad, relacionada con los ejes temáticos del subgrupo de Zoonosis. Dicha solicitud consistía en consultar a la líder del subgrupo sobre la posible eliminación, agrupación o adición de dichos ejes temáticos.
5	Realizar reporte de encuestas de satisfacción a los servicios prestados por el subgrupo de gestión integral de las enfermedades zoonóticas a la comunidad. El día 7 de julio, la contratista, realiza la solicitud y el envío, por correo electrónico, de los formatos del programa de Observación a la contratista María Alejandra Sánchez, líder de dicho programa, y que a su vez estos fuesen aprobados por la líder del subgrupo, Eliana Moreno. Esta gestión se realizó debido a que, sin la aprobación de los formatos, no es posible finalizar el proceso de estandarización y modificación de estos. El día 10 de julio, la contratista, recibió el soporte de las encuestas de satisfacción por parte de la asistente administrativa María Alejandra Gonzales, quien brinda apoyo a la líder Lina María García del programa de Otras Zoonosis. Sin embargo, dichos soportes no pudieron ser cargados hasta tanto no se aclaren las dudas sobre la correcta aplicación de las encuestas para dicho programa. El día 11 de julio, la contratista, realiza el envío de los enlaces para el ingreso y navegación en la plataforma Daruma, así como para el diligenciamiento de las encuestas de satisfacción y percepción, a las contratistas Lina María García, Claudia Orejuela, Ángela Tatiana Saucedo y María Alejandra Sánchez, en atención a lo solicitado durante la reunión sobre el seguimiento a las herramientas de gestión. El día 22 de julio, la contratista, gestiona y participa en el cierre de la capacitación sobre encuestas de satisfacción, liderada por Alexander Galvis, referente de calidad, dirigida al subgrupo de Zoonosis. Lo cual facilita el proceso de cargue, acceso y diligenciamiento de las encuestas que se realizan de manera física.
6	Realizar seguimiento al cumplimiento del instructivo para la realización de trámites y actividades de gestión integral de las enfermedades zoonóticas y elaborar y/o actualizar los formatos requeridos. El día 9 de julio, la contratista, realiza la revisión de la edición del instructivo disponible en la plataforma Daruma, verificando que la información se hubiera cargado correctamente. Adicionalmente, incorporé el componente de Ecosalud, dado que su inclusión había sido solicitada previamente a la líder del programa, Ángela Tatiana Saucedo.
7	Gestionar las no conformidades, acciones correctivas y preventivas, que se presenten en el subgrupo de gestión integral de las enfermedades zoonóticas El día 9 de julio, la contratista, realiza el diligenciamiento y envío del formato de prendas distintivas (chaleco) correspondiente a los contratistas del subgrupo de Zoonosis, con el fin de dar cumplimiento al control número 4 de la matriz de riesgos y oportunidades. El día 14 de julio, la contratista, envió un recordatorio por correo electrónico a la líder del subgrupo de Zoonosis, Eliana Moreno, solicitando la aprobación de los formatos del programa de Observación, debido a su importancia y al retraso en la actualización general de los formatos del subgrupo.

 ALCALDIA 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

8	El día 17 de julio, la contratista, envió el formato de animales no vacunados, al referente de calidad, Hans Peter Escobar, contratista, el cual fue ajustado previamente por la líder del subgrupo de Zoonosis, Eliana Moreno, y la contratista Sandra Sánchez, líder del programa de vacunación, con el fin de que sea tenido en cuenta al momento de su envío al DADI para su aprobación. El día 18 de julio, la contratista, recibió y envió la infografía al personal administrativo del subgrupo de Zoonosis, elaborada con base en la información suministrada por el subgrupo. Posteriormente, la contratista Luz Marina Trujillo identificó errores de ortografía y redacción en el contenido; por ello, realicé una nueva revisión, verifiqué las observaciones y comuniqué los hallazgos a Leydi Castaño, referente de calidad de la Subsecretaría, para que los tuviera en cuenta. El día 21 de julio, la contratista, solicito a la líder Claudia Orejuela, del programa de IVC del subgrupo de Zoonosis, fechas tentativas para la realización de una capacitación sobre el tema de PGIRS, en respuesta a lo manifestado durante la sensibilización en sostenibilidad ambiental. El día 23 de julio, la contratista, apoyo en la mejora de la redacción de la justificación técnica para la modificación, estandarización o eliminación de los formatos del subgrupo de Zoonosis. El día 25 de julio, la contratista, realizo la revisión, en compañía de la contratista Marilú Solarte, encargada de diligenciar el formato de inventario del subgrupo de Zoonosis, comparando dicha información con el soporte enviado por el grupo ABIMA, con el fin de corroborar que ambas coincidieran. Esta verificación fue necesaria, ya que la información no estaba siendo tomada en cuenta al momento de cargarla en la política operativa. El día 11 de agosto, la contratista, reviso y cargo parte de la guía titulada Módulo de reconocimiento, participación y organización comunitaria en torno a la prevención de las enfermedades transmitidas por zoonosis, perteneciente al programa de Ecosalud. Esta acción garantiza que el documento esté formalmente incorporado en los procesos, en cumplimiento de la directriz del Grupo de Gestión Integral de Calidad y como parte de la mejora continua.
	Realizar las acciones intra y extramurales de prevención y control de las zoonosis de acuerdo con la necesidad y programación. Durante este periodo, de acuerdo con la programación, la contratista, no realizo acciones intra y extramurales de prevención y control de las zoonosis.
	Participar en las reuniones, jornadas o eventos convocados por el programa de salud pública y demás espacios solicitados en el marco de la estrategia de seguimiento, fortalecimiento técnico y validación de los procesos territoriales desarrollados; así como asistir activamente a los llamados de los diferentes eventos en territorio, cuando sea requerido por el organismo.

 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

El día 28 de julio, la contratista, asistió y participo en una sesión convocada por el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, enfocada en el manejo del estrés, en la cual se abordó la diferencia entre estrés positivo y estrés negativo. El día 30 de julio, la contratista, participo y apoyo en el diligenciamiento del formato certificado de vacunación antirrábica, al técnico de la zona, Carlos Guzmán del programa de vacunación del subgrupo de Zoonosis, en el barrio Floralia que pertenece a la comuna 6. El día 06 de agosto, la contratista, asistió y participo en una sesión convocada por el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, enfocada en el manejo del estrés, en la cual se abordó el autocuidado y resignificación del estrés.
Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A
Constancia de Paz y Salvo: N/A
Observaciones al informe técnico: Se adjunta informe de actividades realizadas del 7 de julio al 11 de agosto de 2025, el cual hace parte integral de este documento.
6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA
La contratista está presentando las cuentas extemporáneamente, por lo cual se recomienda mejorar los tiempos de entrega de facturas, soportes de facturas y documentos de carácter administrativo, ajustándose a los cortes de actividades establecidos para cada periodo e informados en oficio enviado a través de correo electrónico.
7. FIRMAS RESPONSABLES
 JOSE JULIAN EICHMAN DELGADO Supervisor Designado
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 19 de Agosto de 2025.

