1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 1

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. **4146.010.26.1.0677 de 2020**

Nombre completo del contratista: **PAULA ANDREA SILVA VIAFARA**

Documento de identificación: **C.C 29.121.170**

Nombre del Supervisor: PEDRO PABLO CORTES CONRADO

Organismo: SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

Objeto del contrato: Prestar servicios profesionales a la Secretaría de Bienestar Social en el marco del cumplimiento de su cometido misional, a través del proyecto denominado "Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Secretaría de Bienestar Social del Municipio de Santiago de Cali. BP-26001460

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
03/JUN/2020	30/JUN/2020

Modificación(es) al Contrato: N/A

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio 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 NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($9.946.218)

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

6

Información:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$9.946.218	$4.973109	$ 0	$4.973.109

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: **7750730573** No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: **614990642** Operador: **SOI** Fecha de Pago: **04 de mayo de 2020** Periodo de pago de la seguridad social: **ABRIL DE 2020**

Observaciones al informe financiero y contable:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor (es):

1. Apoyar en el seguimiento continuo a la ejecución presupuestal y cumplimiento de indicadores en el marco del plan de desarrollo.

- Apoyó en la articulación de la socialización sobre metodologías de entrega de informes cuatrimestrales al DADII.
- Apoyó en la articulación de Mesas de trabajo sensibilización de Matriz de riesgo, Plan de control, Políticas de operación e Indicadores de Gestión del proceso

2. Realizar jornada de Inducción y reinducción a los funcionarios y contratistas para dar a conocer El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MECÍ y Modelo Operativo por procesos

- Programó socialización virtual a través del meet sobre el cargue de evidencias al drive de los informes cuatrimestrales y del cronograma de actividades de acuerdo al oficio con radicado No.202041460100007294 - con los delegados de calidad de cada Subsecretaría
- Programó reunión revisión de informes junio 10 y 11 de 2020

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

- Hizo seguimiento y revisión al equipo de participación ciudadana sobre el diligenciamiento de la matriz de acuerdo a instrucciones de Liliana del Vasto, coordinadora de Planeación Secretaría de Bienestar Social - delegada de apoyo del Comité de Participación Ciudadana.
- Articuló Jhon Eymar Rivera de Participación Ciudadana - Revisión de matrices
- Participó de la articulación y lineamientos para la Rendición Pública de Cuentas
- Realizó el informe de lo visto en la reunión virtual de la Rendición Pública de Cuentas

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

4. Apoyar la implementación del MIPG en la Secretaria de Bienestar Social en el marco estratégico, misional, de Apoyo y Seguimiento y Control.

- Apoyó en la entrega del Diagnóstico de los procesos de la entidad en el cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 – Oficio Rad. No.: 202041460100006834

- Articuló la consecución de evidencias para el seguimiento del Diagnóstico de los procesos de la entidad en el cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 9001:2015No realizó en el período – Articulación por email y telefónica

- Alimentó e hizo seguimiento en el Drive al formato interno de seguimiento MIPG

5. Revisar y mantener actualizado y realizar el seguimiento al mapa de riesgos del proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales y Anticorrupción.

- Apoyó en la articulación de las mesas de trabajo revisión Matrices.
- Participó en la socialización elaboración de matrices por subsecretaría
- Elaboró el acta de la mesa técnica - Acta 4146.010.14.12.14_Mapa de Riesgos

6. Articular la implementación y los procesos de DATIC- Gestión Documental, participación Ciudadana, estrategia anti tramites y Tramites y Servicios.

- Apoyó en la articulación y seguimiento con las Subsecretarías de Atención Integral a Víctimas, Equidad de Género, Primera Infancia y Poblaciones y etnias para la designación de un delegado de Orfeo vía oficio.
- Participó de la auditoría 11 Seguimiento al Plan de mejoramiento de la auditoría 35
- Asistió al cuarto Comité Interinstitucional de Participación Ciudadana

7. Apoyar y garantizar el cumplimiento de cada uno de los planes de mejoramiento internos y externos del organismo

- Apoyó e hizo seguimiento a las auditorías 4, 10, 14, 15 33 y 34 - Planes de mejoramiento.
- Consolidó en Excel información de las auditorías adelantadas entre enero y mayo 2020

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

- Realizó consecución de evidencias para presentar a los auditores.
- Elaboró oficio solicitando respuesta a la auditoría 33 política 4.16
- Proyectó Oficio Rad. No. 202041460100007374 dando respuesta al rad. Padre No.202041230100003524

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

- Apoyó en la articulación mesas de trabajo plan de control F16
- Participó en la socialización de las políticas de operación

9. Presentar mensualmente Los informes de gestión del proceso

Revisó, consolidó e hizo entrega del primer informe Cuatrimestral de 2020 al DADII:

- Mapa de Riesgo
- Plan de Control
- Políticas de Operación
- Indicadores de gestión del proceso
- Cargó la información Consolidada en el Drive y envió retroalimentación a los delegados de calidad sobre la información suministrada
- Elaboró Cronograma de actividades Subsecretarías, entrega de informes 2020 Oficio Radicado 202041460100007294
- Proyectó Oficio Envío informes I Cuatrimestre 2020 Rad. 202041460100007274
- Proyectó Oficio ausencia de indicadores I Cuatrimestre Subsecretaría de Víctimas Rad. 202041460100007254

10. Apoyar y acompañar los: procesos de gestión de la calidad y construcción de indicadores.

- Apoyó en la articulación de mesas de trabajo socialización matrices de indicadores con el DADII
- Elaboró Acta de la mesa de trabajo, Acta 4146.010.14.12.17_ indicadores Alineados al proceso, aún no se define el Plan de Desarrollo

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

- Realizó corrección, diligenciamiento y actualización del Formato MEDE01.05.02.18.P01.F18 Plan de Trabajo x proceso Sistema Gestión de la Calidad.

11. Las demás actividades inherentes al objeto del contrato.
    - Revisó e hizo seguimiento a 102 cuentas de cobro virtuales para pago a contratistas y envío de documentación revisada a Julián Sinisterra.
    - Apoyó en diversas gestiones, solicitudes varias; evidencia Bitácora de Informe de Teletrabajo a mayo de 2020

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

NO SE REPORTAN RECOMENDACIONES PARA ESTE PERIODO.

7. FIRMAS RESPONSABLES



PEDRO PABLO CORTES CONRADO
Nombre y firma del supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 15 de junio de 2020

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.