

 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

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input type="checkbox"/>
Cuota Número <u>1</u>	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4146.010.26.1.2422 de 2025	
Nombre completo del contratista: Paula Andrea Silva Viáfara	
Documento de identificación: C.C 29.121.170	
Nombre del supervisor: Erika Milena Herazo Flórez	
Organismo: Secretaría de Bienestar Social	
Objeto del contrato: Prestar los servicios Profesionales Especializados en la Unidad de Apoyo a la Gestión de la Secretaria 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 19/Nov/2025	Fecha terminación 31/Dic/2025
Modificación(es) al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	

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

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO			
Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de TRECE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE (\$13.530.000)			
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
\$13.530.000	\$6.765.000	\$0	\$6.765.000
Información del pago de seguridad social:			
Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago		
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 7989896339 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1893331724 Operador: SOI Fecha de Pago: 04 de Noviembre de 2025 Periodo de pago de la seguridad social: Noviembre 2025		
Observaciones al informe financiero y contable:			

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

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

1. Desarrollar acciones para la implementación de las políticas de fortalecimiento institucional en la Secretaría de Bienestar Social.

1.1 La contratista articuló y realizó seguimiento de entrega a la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental, la información de volumetría de la documentación existente, Inventario Documental Consolidado y registro fotográfico de expedientes por Organismo en el marco de la auditoría de seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico.


1.2 La contratista realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna de Evaluación (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" Con la finalidad de verificar el cumplimiento y más aún, la efectividad de las acciones suscritas.

2. Apoyar y acompañar los procesos de gestión de la calidad, que permitan fortalecer la gestión institucional de la Secretaría de Bienestar Social.

2.1 La contratista socializó con las Subsecretarías y enlaces de calidad de las Subsecretarías el Plan de Auditoría de la visita del ICONTEC para la evaluación del proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales, en sus líneas certificadas 1: Orientación y atención a la población vulnerable de: Primera Infancia, mujeres gestantes, mujer víctima de violencia basada en género, víctimas del conflicto armado y personas mayores. Y la línea 2. Promoción y prevención para la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

2.2 La contratista articuló la organización de las visitas en sitio, la logística para almuerzos, refrigerios, transporte y demás; de los sitios que serán objeto de evaluación durante la visita del ICONTEC. Se evidencia informe ejecutivo y cronograma en Excel.


- Personas Mayores en el barrio el Bosque
- NNA en el edificio Fuente Versailles
- Primera Infancia en las Unidades de Transformación Social (UTS) Progresando Juntos, Potrero Grande, La Selva, Arco Iris, Laguna Azul y Nuevo Latir.

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

- Víctimas del Conflicto Armado en las PIO; 1, 7, 11, 14, 16 y 20.

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


3.1 El 20 de noviembre de 2025, de 09:30 a.m. a 11:00 a.m., de manera virtual la contratista realizó la mesa de trabajo con el equipo de calidad de la Secretaría de Bienestar Social para el monitoreo de octubre del mapa de riesgos del Proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales. Se evidencia acta de mesa de trabajo.

 ACTA No. 4146.010.14.12.51	FECHA:	20/nov/2025
	HORA INICIAL:	09:30 am
	HORA FINAL:	11:00 am
	LUGAR: Virtual a través de google meet: https://meet.google.com/gds-sydt-ppz	

ASISTENTES: Angélica María Rico Jordán – Profesional Universitario, Diana Lorena Zuluaga – Contratista, Omar Espinosa – Contratista, Iván Danilo Macuacé Padilla – Contratista; Pula Andrea Silva Viáfara – Contratista. Ver listado de asistencia

AUSENTES: N/A


3.2 Entre el 20 y el 30 de noviembre de 2025, la contratista registró en Daruma el seguimiento del mapa de riesgos del proceso, del mes de octubre, cumpliendo con los lineamientos de la Política de Administración de Riesgos, en el numeral 9. Se evidencia informe ejecutivo con una muestra de impresión de pantalla del registro en Daruma.


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

Ficha del riesgo

Riesgos / Tabla de Riesgos / MMD501.07.RIESGO7.CORRUPCIÓN / Ficha del riesgo

Paula Andrea Silva Viáfara
Contratista de la Secret...




<p>Nombre del riesgo : MMD501.07.RIESGO7.CORRUPCIÓN</p> <p>Código : COR22025</p> <p>Tipo de riesgo : Corrupción</p> <p>Estado : Supervisión</p> <p>Responsable : Paula Andrea Silva Viáfara</p> <p>Proceso origen : ▶ Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales</p>	<p>Categoría ▼</p> <p>Durante el mes de octubre se recibieron 3 solicitudes e subsidio economico por parte de mujeres victimas de violencia basada en genero, los cuales fueron decretados por autoridad competente y estas fueron gestionadas.</p> <p>De igual manera, se realizo el seguimiento correspondiente a los tres subsidios economicos que ya se encontraban vigentes.</p> <p>No se materializo el riesgo.</p> <p>Evidencia: Acta de seguimiento, medida economica</p> <p>🕒 2025-11-20 ⚡</p> <p> Paula Andrea Silva Viáfara Supervisión</p> <p><small>Cumplimiento III trimestre 2025</small></p>
<p>Lista de elementos de análisis :</p> <p>1. Fuente de identificación : ▶ Autoevaluación</p> <p>3. Causas Raizales (corrupción): ▶ Economica-Afectacion de recursos públicos</p>	

4. Articular la atención de auditorías internas así como la elaboración de planes de mejoramiento internos y externos del organismo y realizar seguimiento a su cumplimiento de estos.

4.1 La contratista brindó apoyo en la atención de la auditoría AI_2025_1 de Evaluación al proceso de “Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales”, monitoreando la entrega oportuna de evidencias de cada servicio auditado, la pertinencia y alineación de dichas evidencias, verificando que la auditoría esté dentro del alcance atendiendo todas las solicitudes del equipo auditor y apoyando las visitas en sitio. Se evidencia informe ejecutivo.

4.2 La contratista atendió la auditoría de seguimiento al mapa de riesgos del proceso SOR_2025_9, correspondiente a la vigencia 2025. Donde se evidencia el seguimiento mensual al mismo, así como su reporte en Daruma y la evidencia de la actualización del Contexto del proceso. Tal como reposa en la Política Administración de Riesgos versión 007. Se evidencia informe ejecutivo con asistencia y registro fotográfico.

4.3 La contratista brindó apoyo en la atención de la Auditoría del ICONTEC, en el cumplimiento de los numerales de la Norma Técnica ISO 9001:2015, del proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales. Se evidencia informe ejecutivo.

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

En el ejercicio acompañó las visitas en sitio a los siguientes programas:

- Personas Mayores
- Primera Infancia en las Unidades de Transformación Social (UTS Potrero Grande, La Selva y Arco Iris.
- Y el programa de Promoción y Prevención para la Garantía de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

De igual manera, brindó acompañamiento remoto a los enlaces de calidad que se encontraban atendiendo en los otros puntos de atención auditados, en las inquietudes surgidas sobre alcance y evidencias de la auditoría, facilitando el acceso a la información y la verificación de evidencias requeridas por el equipo auditor para los diferentes servicios evaluados.

5. Presentar de manera trimestral los informes de gestión del proceso de la Secretaría de Bienestar Social.


5.1 La contratista realizó el Informe Previo de la Rendición Pública de Cuentas, el cual se publicó en la instancia web de la Secretaría de Bienestar Social, como cumplimiento del numeral 3.1.3.b del plan de trabajo de rendición de cuentas para Organismos misionales *“Publicar en canales presenciales y virtuales la información que será divulgada en las actividades de diálogo del organismo”*. Se evidencia Informe Previo.

6. Entregar de forma física en una carpeta toda la documentación personal, precontractual, contractual y de ejecución de acuerdo a la lista de chequeo, en cumplimiento de la Gestión Documental en la Secretaría de Bienestar Social.

6.1 La contratista cumplió con la entrega de los documentos requeridos al área de gestión documental de la Secretaría de Bienestar Social, asegurando el cumplimiento de los plazos establecidos y la correcta trazabilidad de los soportes entregados.

7. Las demás actividades que estén relacionadas con el objeto contractual.

7.1 La contratista realizó seguimiento al plan de trabajo de rendición de cuentas para

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


Organismos misionales y cargó las evidencias en drive; oportunamente, de acuerdo a los lineamientos del Organismo líder, la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental. Se evidencia informe ejecutivo.

7.2 La contratista elaboró de forma individual y consolidada la presentación de la Secretaría de Bienestar Social en su proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales, donde se incluye la explicación de los servicios a auditar en la visita del ICONTEC, para el seguimiento de la certificación en la ISO 9001:2015. Se evidencian presentaciones en formato .pdf.

7.3 La contratista articuló y realizó mesas de trabajo para socializar al equipo articulador de Rendición de Cuentas en las Subsecretarías, los avances para el evento de diálogo, tanto en la publicación de la información oportuna, los pendientes y el desarrollo de la logística durante el evento.

7.4 El 19 de noviembre 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 octubre 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*. Se evidencia circular radicado No. 202541460100017334.





Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 202541460100017334
Fecha: 19-11-2025
TRD: 4146.010.22.2.1020.001733
Rad. Padre: 202541460100017334

CIRCULAR No **4146.010.22.2.1020.001733**

Para: Directores, Subdirectores de Departamento, Secretarios, Subsecretarios de Despacho, Jefes de Oficina, Funcionarios, Prestadores de Servicio.

Asunto: Divulgación de los documentos nuevos y/o actualizados en Daruma en el mes de octubre del proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.

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

7.5 El 19 de noviembre de 2025, la contratista elaboró comunicación oficial a las Subsecretarías de la Secretaría de Bienestar Social, sobre los lineamientos para recepción de documentos en Daruma – Cierre anual, para la creación y/o actualización de documentos. con el propósito de asegurar que la gestión documental se complete dentro de los plazos establecidos.



Al contestar por favor cite estos datos:
 Radicado No.: 202541460100017324
 Fecha: 19-11-2025
 TRD: 4146.010.22.2.1020.001732
 Rad. Padre: 202541460100017324

CIRCULAR No 4146.010.22.2.1020.001732

Para: Subsecretarias de Despacho de la Secretaria de Bienestar Social

Asunto: Lineamiento para recepción de documentos en Daruma – Cierre anual

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: Se anexan soportes que evidencian las actividades realizadas en el marco del contrato

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se realizan recomendaciones en este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES

Erika Milena Herazo Flórez
Nombre y firma del supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 30 de noviembre de 2025