| | | | |
|---|---|---|---|
| ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI<br>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)<br><br>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 |

## 1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 04

## 2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4145.010.26.1.0348 de 2025

Nombre completo del contratista: CARMEN ELVIRA POSADA RIVERA

Documento de identificación: 66.654.929

Nombre del supervisor: LUIS GUILLERMO ECHEVERRY MARULANDA

Organismo: SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DISTRITAL

Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO A LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DISTRITAL

## 3. INFORME JURÍDICO

| Fecha de Inicio | Fecha terminación |
|---|---|
| 23/enero/2025 | 31/agosto/2025 |

Modificación(es) al contrato: N/A

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: 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.

Terminación anticipada: N/A

## 4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($48.056.000)

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 |
|---|---|---|---|
| $48.056.000 | $6.007.000 | $18.021.000 | $24.028.000 |

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.

| Información del pago de seguridad social: | |
|---|---|
| Obligación | Datos Certificación o Planilla de Pago |
| Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales | No. Planilla: 9483729157<br>No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1386744285<br>Operador: Aportes en Línea<br>Fecha de Pago: 04/04/2025<br>Periodo de pago de la seguridad social: MARZO - 2025 |
| Observaciones al informe financiero y contable: | |

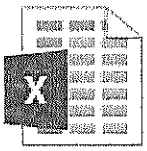
## 5. INFORME TÉCNICO

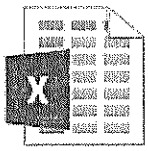
Concepto Supervisor:

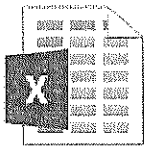
Durante el desarrollo del contrato de prestación de servicios especializados No. 4145.010.26.1.0348-2025 se pudo verificar que la contratista realizó las siguientes actividades en cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el mes de ABRIL:

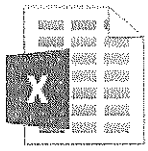
**1.** Implementar acciones orientadas a la restitución de derechos de los ciudadanos a partir del seguimiento - control y medición de la atención oportuna de las PQRS - implementado el reglamento interno para la gestión de PQRS recibidas del modelo integrado de planeación y gestión MIPG. (Informes de gestión, bases de datos consolidadas, plan de trabajo, planes de mejoramiento, evidencia de ORFEO y MIRAVE)

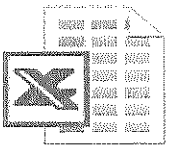
- Durante el período del mes de abril de 2025 la contratista generó los reportes para la elaboración de la matriz de seguimiento de PQRSD recibidas en el mes de marzo y las matrices de seguimiento a Tutelas, Quejas y Reclamos y del trimestre I de la vigencia 2025:


MATRIZ DE SEGMTO MARZO 2025


MATRIZ DE SEGMTO QUEJAS Y RECLAMOS MARZO 2025


MATRIZ DE SEGUIMIENTO TUTELAS MARZO 2025

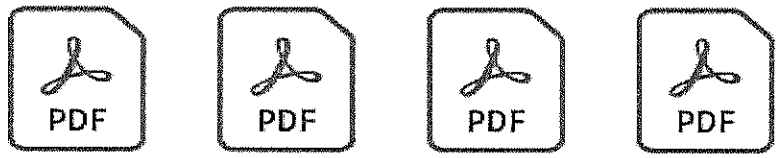

REPORTE CONSOLIDADO MARZO 2025


REPORTE CONSOLIDADO TIMESTRE I 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.

**2.** Realizar el análisis mensual y trimestral de los informes de servicio al ciudadano - documentar las necesidades e identificar mejoras en el proceso de gestión de PQRS. (Informes de gestión, bases de datos consolidadas, actas de reunión, listados de asistencias, registros fotográficos).

- La contratista proyectó y elaboró los informes y análisis de gestión de PQRSD y servicio al ciudadano del período del 1 al 31 de marzo, el cual fue socializado a través de la Plataforma ORFEO con el radicado No. 20254145010000930**4** y el informe del Trimestre I de la vigencia 2025 con el radicado No. 20254145010000928**4**.



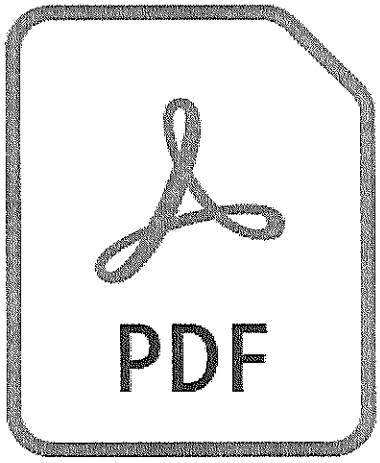

- También proyectó los oficios a las personas que presentan PQRSD vencidas durante el mismo período radicadas el 7 de abril de 2025 en la plataforma ORFEO así:

- JANETH VELEZ JARAMILLO 20254145010000849**4**
- JORGE ORDOÑEZ MUÑOZ 20254145010000833**4**
- JOSE FICHMAN 20254145010000834**4**
- JULIAN ESPINOSA 20254145010000836**4**
- KATYA CASAS 20254145010000837**4**
- LUCY DIAZ 20254145010000839**4**
- LUZ FIGUEROA 20254145010000840**4**
- LUZ IMBACHI R20254145010000841**4**
- MARIA JARAMILLO 20254145010000842**4**
- PAOLA OSORIO 20254145010000843**4**
- ROSA ROSERO 20254145010000847**4**
- SPPPS RAD 20254145010000848**4**
- AICARDO OCHOA 20254145010000821**4**
- ANDRÉS HERRERA REYES 20254145010000822**4**
- ANTONIO TRIANA 20254145010000823**4**
- BRIYIT TRULLOT 20254145010000824**4**
- CARLOS LÓPEZ 20254145010000825**4**
- CESAR HIDALGO 20254145010000826**4**
- DIANA CERÓN 20254145010000828**4**
- ELIANA MORENO 20254145010000829**4**
- FELIPE LOPEZ LESMES 20254145010000830**4**
- HOLMES TAPASCO 20254145010000832**4**

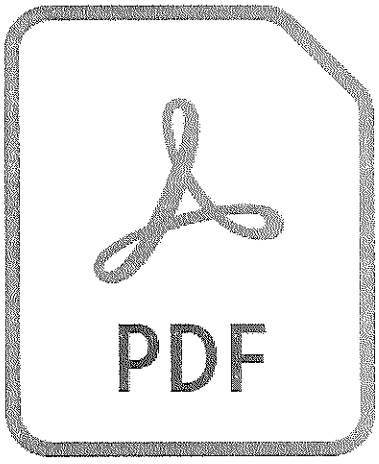
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

**3.** Realizar reuniones mensuales con los referentes de cada grupo trasversal de la secretaría de salud con el fin de adelantar acciones que permitan la mejora en la radicación de respuestas en los sistemas de ORFEO y MIRAVE mejorando los, indicadores de gestión. (Evidencia de las reuniones realizadas con los referentes de las áreas misionales y trasversales, informes de gestión, bases de datos consolidadas, actas de reunión, listados de asistencia).

- La contratista programó 2 capacitaciones durante el período del presente informe a realizarse los días 21 y 23 de abril en el auditorio auxiliar de la SDSP con metodología de taller y análisis de casos




Gmail - Invitación Carmen Posada -UAG-lun 21 abr 2025 10am - 12pm




Gmail - Invitación_ Carmen Posada -UAG mié 23 abr 2025 10am - 12pm

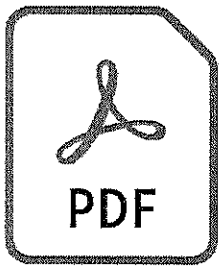
**4.** Organizar la documentación a su cargo dando cumplimiento a las políticas del sistema de gestión documental ORFEO o el que haga sus veces así como la entrega de la información en atención a las normas de archivo físico nacional. (Dar cumplimiento con el ORFEO o el sistema que haga sus veces y con las políticas de gestión documental).

- Durante el período del presente informe la contratista organizó la documentación de acuerdo con las políticas del sistema de Gestión Documental ORFEO.

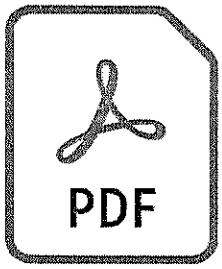
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

**5.** Brindar apoyo transversal a la unidad de apoyo a la gestión en las solicitudes emitidas por entes de control, entidades, dependencias y/o usuarios. (Evidencia del apoyo transversal a la unidad de apoyo a la gestión en las solicitudes emitidas por entidades y/o dependencias).

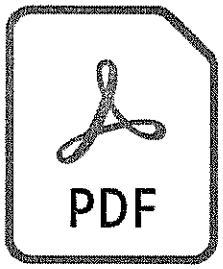
- Durante el período del presente informe la contratista atendió las siguientes solicitudes generando los reportes pertinentes los cuales fueron enviados vía correo electrónico:



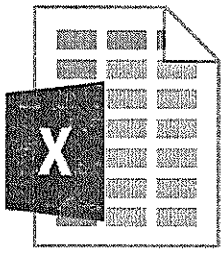
Correo de Alcaldía de Cali - RESUMEN DE PQRSD SEMANA DEL 24 AL 31 DE MARZO DE 2025



Gmail - PQRSD VENCIDAS ACUMULADAS EN EL PERÍODO DEL 01_10_2024 AL 28_02_2025



Gmail - QR Febrero 2025 revisadas



PQRSD POR TIEMPO DE VENCIMIENTO

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: 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.

Observaciones al informe técnico: La contratista aporta evidencias de los productos entregados en Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1CBaxHFyBshdq3qAxkkMqSBtWhcoqba7P

## 6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

NO SE REPORTAN RECOMENDACIONES DURANTE ESTE PERÍODO

## 7. FIRMAS RESPONSABLES

LUIS GUILLERMO ECHEVERRY MARULANDA
Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 21 de abril 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.