

 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: 5	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4161.010.26.1. 099 de 2026	
Nombre completo del contratista: MARIA DEL PILAR ALVAREZ BARRIOS	
Documento de identificación: C.C. 29.110.544	
Nombre del supervisor: JORGE ALBERTO BUITRAGO TRUJILLO	
Organismo: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	
Objeto del contrato: Prestación de Servicios Profesionales en Salud Ocupacional con maestría en Administración Pública en la Secretaría de Seguridad y Justicia.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 07/ene/2026	Fecha terminación 30/jun/2026
Modificación(es) al contrato: Si, modificación al contrato.	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO	
Valor inicial del contrato: VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$28.144.000)	
Adición: Por valor de CATORCE MILLONES SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (14.072.000)	

 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


Prórroga: Hasta el 30 junio de 2026.				
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
<ul style="list-style-type: none"> Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota. 				X
<ul style="list-style-type: none"> 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	
\$ 42.216.000.	\$ 7.036.000	\$ 28.144.000	\$ 7.036.000	
Información del pago de seguridad social:				
Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago			
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 6016548197 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 319655512 Operador: SOI Fecha de Pago: 19/05/2026 Periodo de pago de la seguridad social: Abril de 2026			
Observaciones al informe financiero y contable:				
5. INFORME TÉCNICO				

 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


Concepto Supervisor: CUOTA 5	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	RESULTADOS Y AVANCES DE LA GESTIÓN REALIZADA EN EL PERIODO
<p>a. Actualizar, organizar y sistematizar los registros de trámites y servicios de la Secretaría de Seguridad y Justicia en las plataformas institucionales, garantizando su integridad, trazabilidad y cumplimiento normativo, en concordancia con la gestión por procesos del MIPG y el enfoque al usuario del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015.</p>	<p>La contratista durante el mes de mayo de 2026 realizó continuidad al proceso de actualización, depuración, validación y sistematización de los registros asociados a trámites y servicios institucionales, fortaleciendo la integridad, consistencia, disponibilidad y trazabilidad de la información en las plataformas institucionales. Realicé seguimiento técnico a los procedimientos relacionados con certificados de residencia, espectáculos públicos, matrículas de arrendadores y demás servicios priorizados por la entidad, garantizando alineación con el enfoque de gestión por procesos del MIPG y los principios de satisfacción del usuario establecidos en la ISO 9001:2015.</p> <p>Evidencia: Matrices actualizadas de trámites y servicios, reportes de seguimiento, registros de validación documental y soportes de actualización en plataformas institucionales.</p>
<p>b. Acompañar técnica y administrativamente las auditorías realizadas por la Dirección de Control Interno y la Contraloría General de Santiago de Cali, apoyando la preparación, verificación y análisis de la información relacionada con trámites, servicios y procesos, conforme a los principios de control, mejora continua y transparencia institucional.</p>	<p>La contratista brindó acompañamiento técnico y administrativo a las actividades de seguimiento y control institucional, apoyando la preparación, consolidación y validación de información requerida para auditorías internas y externas. Así mismo, realicé seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de auditorías, verificando coherencia entre hallazgos, causas, acciones correctivas y evidencias de cumplimiento, fortaleciendo la cultura de control y mejora continua institucional.</p> <p>Evidencia: Planes de mejoramiento actualizados, matrices de seguimiento. ACTA:4161.010.3.2.150 Realizar mesa de trabajo con la Subsecretaría de IVC, para revisar el estado de los planes de mejoramiento y definir acciones para su fortalecimiento y cierre.</p>

 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


	FECHA: 05/may/2026 HORA :9:00 am 11:00 am LUGAR : "Avenida 3N # 8N -57 Edificio Cali, Piso 7 "
c. Realizar seguimiento, análisis y actualización del Mapa de Riesgos de Gestión de los procesos misionales del organismo, identificando riesgos operativos, administrativos y asociados a la seguridad y salud en el trabajo, y apoyando la formulación de acciones preventivas y correctivas, en coherencia con el MIPG y el enfoque preventivo del Sistema de Gestión de Calidad.	<p>La contratista durante el periodo realizó seguimiento técnico al Mapa de Riesgos de Gestión mediante revisión y actualización de riesgos operativos, administrativos y asociados a SST, conforme a la metodología establecida por MIPG y MECI. Fortalecí el análisis de controles existentes y apoyé la formulación de acciones preventivas y de mitigación, contribuyendo al fortalecimiento del enfoque preventivo y de autocontrol institucional.</p> <p>Evidencia: Matriz de riesgos actualizada en DARUMA, fichas de seguimiento, soportes de revisión técnica y registros de monitoreo.</p>
D Elaborar, apoyar y realizar seguimiento a los planes de mejoramiento, en conjunto con los responsables de los procesos donde se identifiquen debilidades, orientando las acciones al fortalecimiento del control interno, la mejora del desempeño institucional y la protección de las condiciones laborales, conforme al ciclo PHVA de la ISO 9001:2015.	<p>La contratista realizó seguimiento integral a los planes de mejoramiento institucional, verificando avances, cumplimiento de actividades, análisis de evidencias y efectividad de las acciones implementadas. Así mismo, apoyé a los responsables de procesos en la formulación de acciones orientadas al fortalecimiento del control interno y la mejora del desempeño institucional, conforme al ciclo PHVA de la ISO 9001:2015.</p> <p>Evidencia, reportes de avance, acta de revisión y soportes de cierre de acciones.</p>
e) Apoyar la determinación, caracterización y análisis de los procesos requeridos para el Sistema de Gestión de Calidad, su secuencia, interacción y mecanismos de control, seguimiento y medición, especialmente en lo relacionado con trámites y servicios, integrando criterios de gestión administrativa, control de riesgos y seguridad y salud en el trabajo. reuniones periódicas programadas por el Departamento Administrativo de Innovación Institucional y demás instancias internas, apoyando la aplicación de los lineamientos definidos y aportando análisis técnicos desde la administración pública y la gestión institucional	<p>La contratista fortaleció el análisis y revisión técnica de los procesos institucionales, apoyando la caracterización, interacción y seguimiento de procedimientos asociados a trámites y servicios. De igual manera, promoví el uso de indicadores y herramientas de seguimiento para fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia y la mejora del desempeño institucional.</p> <p>Evidencia: Actas de reuniones técnicas, matrices de procesos, reportes de seguimiento e instrumentos de caracterización actualizados. ACTA No. 4161.060.3.2.100 FECHA:29/abr/2026</p>

 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

	<p>OBJETIVO: Aclarar las metas máximas, meta nominal y meta mínima establecidas en el indicador Numero de operativos de espacio público por publicidad exterior realizados MMCS03.02. FT07, correspondientes al 1er. Trimestre 2026.</p> <p>HORA INICIAL: 02:30 p.m. HORA FINAL: 03:30 p.m.</p> <p>LUGAR: Instalaciones Secretaría seguridad y justicia piso 7.</p>
<p>F) Asistir a las reuniones periódicas programadas por el Departamento Administrativo de Innovación Institucional y demás instancias internas, apoyando la aplicación de los lineamientos definidos y aportando análisis técnicos desde la administración pública y la gestión institucional</p>	<p>La Contratista durante mayo de 2026 participó en reuniones técnicas, mesas de articulación y espacios estratégicos liderados por la Unidad de Apoyo a la Gestión y demás dependencias institucionales, aportando análisis técnicos relacionados con calidad, control interno, riesgos, gestión documental y seguimiento institucional. Así mismo, apoyé la preparación técnica de la Rendición de Cuentas 2026 y el seguimiento a compromisos institucionales.</p> <p>Evidencia: Actas de reunión, listados de asistencia, reportes de seguimiento y soportes técnicos institucionales.</p> <p>ACTA:4161.010.3.2.137 OBJETIVO: Realizar seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría de Seguridad y Justicia, evaluando el estado actual y definiendo acciones concretas orientadas al fortalecimiento institucional bajo los lineamientos del marco normativo.</p> <p>FECHA;28/abr/2026 HORA: 9:30am-12:00m</p> <p>LUGAR:" Avenida 3N # 8N -57 Edificio Cali, Piso 7 "</p>
<p>g) Sistematizar, organizar y custodiar los documentos y archivos que respaldan los procesos misionales del organismo, garantizando su disponibilidad, confidencialidad y trazabilidad como soporte para auditorías, seguimiento institucional y toma de decisiones.</p>	<p>La contratista fortaleció la organización y control documental de los registros institucionales, garantizando disponibilidad, custodia, trazabilidad y conservación de la información como soporte para auditorías, seguimiento institucional y toma de decisiones. Adicionalmente, apoyé el seguimiento a radicados y control documental en ORFEO.</p> <p>Evidencia, matrices de control documental, registros en ORFEO y soportes de seguimiento.</p>
<p>h) Elaborar, ajustar y actualizar formatos, registros e instrumentos necesarios para</p>	<p>La contratista realizó actividades de revisión, actualización y fortalecimiento de formatos, registros e</p>

 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

<p>cumplir con los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad y demás sistemas institucionales, incorporando criterios de seguimiento, control, gestión del riesgo y seguridad y salud en el trabajo, conforme a la normatividad vigente.</p>	<p>instrumentos técnicos requeridos para el Sistema de Gestión de Calidad y demás sistemas institucionales, garantizando control documental, trazabilidad, estandarización y alineación con requisitos normativos vigentes.</p> <p>Evidencia: Formatos actualizados, registros implementados, matrices de control y versiones documentales aprobadas.</p>
<p>i)Asistir de manera presencial a las citaciones convocadas por el Despacho del secretario de Seguridad y Justicia y/o el supervisor del contrato, presentando insumos técnicos y administrativos relacionados con la gestión de procesos, riesgos y calidad institucional</p>	<p>La contratista atendió las convocatorias realizadas por el Despacho y la Unidad de Apoyo a la Gestión, participando en mesas técnicas y espacios de articulación institucional relacionados con seguimiento a procesos, riesgos, gestión documental, PQRSD y fortalecimiento del Sistema de Gestión Institucional.</p> <p>Evidencia: Actas de reunión, listados de asistencia, reportes técnicos y soportes de seguimiento institucional.</p> <p>ACTA No: 4161.010.3.2.157 FECHA:30/abr/2026 OBJETIVO: Realizar comité de ORFEO de la Secretaría de Seguridad y Justicia. HORA INICIAL: 10:18 am HORA FINAL: 11:30 am LUGAR: edificio Cali - Sala de juntas piso 8</p> <p>ACTA No: 4161.010.3.2.158 FECHA:5/may/2026 OBJETIVO: Realizar reunión con la Subdirección de Trámites y Servicios – asistencia técnica de ORFEO HORA INICIAL: 2:15 pm HORA FINAL: 4:30 pm LUGAR: edificio Cali - Sala de juntas piso 8</p>
<p>J) Apoyar la articulación e integración de los sistemas de gestión institucional (Sistema de Gestión de Calidad, Control Interno y Seguridad y Salud en el Trabajo), contribuyendo al cumplimiento del Modelo Integra-do de Planeación y Gestión – MIPG y al fortalecimiento del desempeño organizacional</p>	<p>La contratista durante el periodo apoyó la articulación entre el Sistema de Gestión de Calidad, Control Interno y Seguridad y Salud en el Trabajo, promoviendo acciones orientadas al fortalecimiento del desempeño institucional, seguimiento de controles, mejora continua y cumplimiento de los lineamientos establecidos por MIPG, MECI e ISO 9001:2015.</p> <p>Evidencia: Informes de articulación, matrices de integración, reportes de seguimiento y soportes técnicos Institucionales Nombre Proyecto Mejoramiento del desempeño institucional de la</p>

 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

	Secretaría de Seguridad y Justicia en Santiago de Cali. BP26005276 BPIN2024760010057
--	--

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

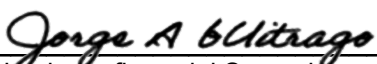
Constancia de Paz y Salvo : N/A

Observaciones al informe técnico: Las evidencias de las actividades aquí detalladas reposan en server-ssj/UAG

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

NO SE REPORTAN RECOMENDACIONES DURANTE ESTE PERIODO.

7. FIRMAS RESPONSABLES


 Nombre y firma del Supervisor
JORGE ALBERTO BUITRAGO TRUJILLO

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 25 de mayo de 2026