

 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="checked" type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input type="checkbox"/>
Cuota Número <u>5</u>	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4146.010.26.1.0063 de 2026	
Nombre completo del contratista: Paula Andrea Silva Viáfara	
Documento de identificación: 29121170	
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 Secretaría 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 17/Ene/2026	Fecha terminación 30/jun/2026
Modificación(es) al contrato: Modificación No. 1: Contrato de Prestación de Servicios de Profesional Especializado No. 4146.010.26.1.0063 de 2026 se adiciona el valor de dos (2) cuotas por la suma de QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MCTE (\$15.652.000) y se prorroga por dos (2) meses hasta el 30 de junio de 2026, suscrita el 18 de abril de 2026.	
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 TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$31.304.000)				
Adición: por la suma de QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MCTE (\$15.652.000)				
Prórroga: Del 1 de mayo al 30 de 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	
\$46.956.000	\$7.826.000	\$31.304.000	\$7.826.000	
Información del pago de seguridad social:				
Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago			
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 6014911847 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 275371821 Operador: SOI Fecha de Pago: 04/May/2026 Periodo de pago de la seguridad social: Mayo de 2026			

 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

Observaciones al informe financiero y contable:

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:


1. Realizar acciones para la implementación y/o seguimiento de las políticas de fortalecimiento institucional en el marco del MIPG en la Secretaría de Bienestar Social.

1.1 La contratista el 27 de abril de 2026, reportó los avances del equipo de calidad, de las acciones realizadas durante el mes de abril de 2026, correspondiente al fortalecimiento institucional de los procesos de la Secretaría de Bienestar Social. Se brindó información sobre las mesas técnicas realizadas con los equipos interdisciplinarios de la unidad de apoyo a la gestión, en la reformulación y seguimiento de los planes de trabajo.

1.2 La contratista el 7 de mayo de 2026, entre las 10:00 am y las 12:00 pm; en el auditorio del Piso 5 del CAM, Secretaría de Bienestar Social, brindó apoyo en la capacitación de diagramación de procedimientos en notación BPMN a los líderes de programas y enlaces de calidad de las subsecretarías de Bienestar Social. Con el fin de aportar al fortalecimiento institucional a través de la simplificación de procesos.

1.3 La contratista el 13 de mayo de 2026, entre las 9:30 am y las 12:00 pm, participó en la mesa técnica de planeación de la unidad de apoyo a la gestión (UAG), con el fin de brindar apoyo en la identificación de las fichas técnicas y el entregable de cada proceso, que dé cuenta del indicador de la ficha *Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali* - BP 26005421. Así como la metodología de implementación con los líderes de cada proceso en la UAG.

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

 <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


2.1 La contratista el 28 de abril de 2026, realizó mesa técnica para ajustar los procedimientos MMDS01.07.P020, MMDS01.07.P021 y MMDS01.07.P022, con el fin de mantener los procedimientos en la notación BPMN, actualizados y alineados con la operación real del programa. Teniendo en cuenta la normatividad vigente, además de cumplir con el numeral 7.5 Información documentada; de la Norma Técnica ISO 9001:2015.

2.2 La contratista el 4 de mayo de 2026, articuló con los enlaces de calidad de las subsecretarías, la actualización del indicador de instancias de participación de la Secretaría de Bienestar Social, con el fin de monitorear el desempeño real del proceso en la participación ciudadana y evaluar el cumplimiento de metas.

2.3 La contratista el 5 de mayo de 2026, entre las 2:30 y las 4:30 pm, en el CAM, auditorio piso 5, Secretaría de Bienestar Social, realizó mesa técnica con los enlaces de calidad de la subsecretaría de Poblaciones y Etnias, para identificar el rol del organismo en la instancia de participación de Juventud. Y la aclaración de dudas en la actualización de formatos en Daruma.

2.4 La contratista entre el 19 y el 25 de mayo de 2026, brindó apoyo en la revisión del procedimiento y la actualización, creación y eliminación en Daruma, de los formatos de la Subsecretaría de Primera Infancia, para el cumplimiento del numeral 7.5 de la norma ISO 9001_2015, sobre la información documentada.

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

 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


3.1 La contratista entre el 19 y el 25 de mayo de 2026, realizó ajustes a los riesgos del proceso, que fueron devueltos por la Subdirección de Gestión Organizacional. Se ajustaron de acuerdo a las observaciones y criterios de devolución, sobre la metodología del riesgo. El reporte se realizó a través de Daruma. A la fecha cinco (5) riesgos se encuentran aprobados, vigentes y cuatro en revisión técnica.

3.2 La contratista el 21 de mayo de 2026, realizó el seguimiento del mapa de riesgos del proceso, del mes de abril de 2026, cumpliendo con los lineamientos de la Política Administración de Riesgos versión 007. Con el objetivo de no solo identificar problemas, sino de actuar de manera preventiva. No se materializaron los riesgos.

3.3 La contratista entre el 21 y el 25 de mayo de 2026, reportó en Daruma el seguimiento del mapa de riesgos del proceso, del mes de abril de 2026, cumpliendo con los lineamientos de la Política Administración de Riesgos versión 007.

4. Articular la atención de auditorías internas, así como el apoyo a la elaboración y suscripción de planes de mejoramiento internos del organismo y realizar seguimiento al cumplimiento de estos.

4.1 La contratista el 27 de abril de 2026, entre las 10:00 am y las 12:00 pm, en el auditorio de la Secretaría de Bienestar Social, ubicado en el piso 5 del CAM, articuló y participó del primer taller de sensibilización de Fomento de la Cultura de Control, temas "Autocontrol, autoevaluación, control y sistema de control interno. Dictado por el Departamento Administrativo de Control Interno, subproceso de Fomento de Control. Con el fin de aprender a identificar y evitar desviaciones en el trabajo.

 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

4.2 La contratista entre el 29 de abril y el 19 de mayo de 2026, realizó seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría AI_2025_1 de evaluación del proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales, con el fin de verificar el avance de las acciones con seguimiento en el mes de mayo de 2026.


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

5.1 La contratista el 15 de mayo de 2026, elaboró el Informe previo de Rendición de Cuentas de la Secretaría de Bienestar Social I semestre, con el fin de publicar, en los canales presenciales y/o virtuales del organismo, un reporte con la información que será presentada en las actividades de diálogo, asegurando su divulgación con al menos cinco (5) días de anticipación al desarrollo del espacio.

5.2 La contratista el 25 de mayo de 2026, socializó el informe de gestión de calidad correspondiente a las acciones realizadas durante el I trimestre de 2026. A todas las partes interesadas de la Secretaría de Bienestar Social, con el fin de compartir resultados y desempeño del proceso, que lleven a la toma de decisiones basadas en datos.

7. Entregar de forma física en una carpeta toda la documentación personal, precontractual, contractual al inicio del contrato y de ejecución de forma mensual, de acuerdo a la lista de chequeo, en cumplimiento de la Gestión Documental en la Secretaría de Bienestar Social.

7.1 La contratista el 25 de mayo de 2026, entregó de forma física la documentación de ejecución del contrato, correspondiente a la cuota 5; al equipo de archivo en cumplimiento de la Gestión Documental en la Secretaría de Bienestar Social.

 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

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


8.1 La contratista el 30 de abril de 2026, entre las 10:00 am y las 12:00 pm visitó la Institución Educativa Gabriela Mistral, sede Marisol, barrio Manuela Beltrán. Con el fin de verificar lo adecuado del lugar y planear la logística de la Rendición de Cuentas I semestre 2026.

8.2 La contratista el 7 de mayo de 2026 entre las 5:00 y las 7:00 pm, participó en el Comité Territorial de Planeación de la Comuna 14, realizado en el C.A.L.I 14 de 4:00 pm a 7:00 pm. El objetivo fue retroalimentar a los delegados de las Juntas de Acción Comunal (JAC) sobre los compromisos pactados el 9 de abril de 2026 y cumplidos. Pero principalmente para socializar los temas que nacieron del Comité del 9 de abril de 2026 y que harán parte de la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Bienestar Social, el I semestre de 2026. Socializarles que esta Rendición de Cuentas será territorial y que se tuvieron en cuenta todos sus aportes. Por último, invitarlos a participar y a replicar la convocatoria en sus barrios, para que asistan.

8.3 La contratista el 8 de mayo de 2026 entre las 8:00 am y las 5:00 pm, participó en el diplomado intensivo de lenguaje claro y comprensible, convocado por la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental, dirigido a equipos técnicos de rendición de cuentas, contratistas y/o servidores públicos, realizado en la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), con el fin de apropiar la estrategia de comunicación asertiva y lenguaje claro.

8.4 La contratista el 11 de mayo de 2026, de 2:00 a 3:30 pm en el CAM, piso 5 auditorio de la Secretaría de Bienestar Social, participó en la socialización de los lineamientos para la presentación de las cuentas de cobro de las cuotas No. 4 y 5 Otrosí, con el fin de que las cuentas de cobro cumplan con todos los requisitos tanto para su radicación, pago oportuno y así dar cumplimiento a los objetivos y metas institucionales.

8.5 La contratista entre el 11 y el 14 de mayo de 2026, socializó los avances de la rendición de cuentas I semestre 2026 de la Secretaría de Bienestar Social, al equipo articulador y al nivel directivo del organismo. Con el fin de dar a conocer cómo va la logística de la feria de servicios y el conversatorio, de manera que la Secretaria, Jefe de oficina y Subsecretarias puedan tomar decisiones definitivas de cómo se llevará a cabo la

 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

rendición, partiendo de la socialización mencionada, para que el equipo articulador, tenga vía libre para continuar con los preparativos.

8.6 La contratista el 23 de mayo de 2026, brindó apoyo en la realización de la rendición de cuentas territorial de la Secretaría de Bienestar Social, llevada a cabo en la Institución Educativa Gabriela Mistral, sede Marisol, barrio Manuela Beltrán.

8.7 La contratista el 25 de mayo de 2026, divulgó a las partes interesadas, a través de comunicación oficial, la documentación del proceso, actualizada en el sistema de información Daruma. Lo anterior con el objetivo de asegurar que las personas conozcan los cambios y trabajen con la versión vigente. Evitando errores por el uso de información obsoleta, al asegurar el control, comprensión y aplicación efectiva de los cambios.

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

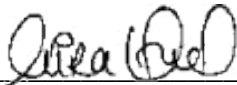
Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: Se anexan soportes en drive <https://drive.google.com/drive/folders/1vj9QTmxnrWfM5pza6dUby7fzXkmVTp5w?usp=sharing> que evidencian las actividades realizadas en el marco del contrato.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES


 Erika Milena Herazo Flórez
 Nombre y firma del Supervisor

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