

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)	MAJA01.04.03.18.P02.F04	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PERSONA NATURAL	VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☒	INFORME FINAL ☐
Cuota Número 2	
ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4146.010.26.1.1441-2020	
Nombre completo del contratista: ZULEYMA GÓMEZ MOSQUERA	
Documento de identificación: C.C 1.077.446.663	
Nombre del Supervisor: PEDRO PABLO CORTES CONRADO	
Organismo: SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	
Objeto del contrato: Prestar los Servicios como profesional especializado a la gestión de la Secretaría de Bienestar Social en el marco del cumplimiento de su cometido misional, a través del proyecto determinado "Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Secretaría de Bienestar Social del Municipio de Santiago de Cali". BP-26001460.	
INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 24/JUL/2020	Fecha terminación 30/OCT/2020
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	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F04	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN		VERSIÓN	1
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

INFORME CONTABLE Y FINANCIERO			
Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$21.943.844)			
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
\$ 21.943.844	\$ 5.485.961	\$ 5.485.961	\$ 10.971.922
Información del pago de seguridad social:			
Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago		
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1032586355 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A Operador: Pago Simple Fecha de Pago: 16 de Septiembre de 2020 Periodo de pago de la seguridad social: AGOSTO DE 2020		

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F04
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

Observaciones al informe financiero y contable

INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor (es):

1. Apoyar las auditorías de los entes de control internos y externos MIPG.

- Participó en la reunión de Apertura Auditoría No. 36 seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría 15 Evaluación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- PACC de 2020.
- Participó en la socialización y análisis de los resultados de la Auditoría 36 seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría 15 Evaluación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- PACC.
- Apoyó en la atención de la auditoría No. 26 de Evaluación al Sistema de Calidad bajo los requisitos de la Norma ISO 9001: 2015.

2. Las demás actividades inherentes al objeto del contrato y a la misión de la Secretaría de Bienestar Social y construcción de indicadores.

- Participó en la capacitación de Conformación de Expedientes y Diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental (FUID).
- Participó de la jornada de apropiación sobre MIPG por parte del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional (DADII).
- Realizó seguimiento y retroalimentación al porcentaje de cumplimiento de gestión de los compromisos gerenciales 2020 del Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión.
- Solicitó y consolidó Formato MEDE01.05.02.18.P01.F29 Análisis y planificación de los cambios del proceso de las diferentes Subsecretarías de la Secretaría de Bienestar Social.
- Solicitó Formato diligenciado de Productos Salidas no Conformes a las diferentes subsecretarías de la Secretaría de Bienestar Social.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F04
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN		VERSIÓN 1
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

- Apoyó en la revisión del diagnóstico de evaluación al Sistema de Gestión de Calidad según NTC ISO 9001-2015 correspondiente a la Subsecretaría de Atención Integral a Víctimas, Poblaciones y Etnias, Primera Infancia y Equidad de Género.
- Participó de la reunión virtual de seguimiento y revisión de las matrices de riesgos, plan de control y políticas de operación solicitadas por el DADII para el mes de julio, correspondiente a la Subsecretaría de Atención Integral a Víctimas, Poblaciones y Etnias, Primera Infancia y Equidad de Género.
- Participó de la reunión de Asistencia Técnica sobre Planificación de los Cambios y Producto Salida no Conforme impartida por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional (DADII).
- Apoyó en el seguimiento, socialización y análisis del mapa de riesgos, políticas de operación y plan de control del segundo cuatrimestre de las diferentes Subsecretarías de la Secretaría de Bienestar Social.
- Apoyó en revisión y ajustes a los procedimientos de las diferentes Subsecretarías de la Secretaría de Bienestar Social.
- Realizó matriz de explicación y esquema sobre requisitos de la norma ISO 9001:2015 para socializarlo con el equipo de calidad y Jefe de Unidad de Apoyo.
- Participó de la mesa técnica de trabajo sobre revisión de mejoras y cambios en las acciones de la matriz de riesgo.

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F04	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL		VERSIÓN	1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA
NO SE REPORTAN RECOMENDACIONES PARA ESTE PERIODO.
FIRMAS RESPONSABLES
 PEDRO PABLO CORTES CONRADO Nombre y firma del supervisor
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 31 de Agosto de 2020.