1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 1

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. **4146.010.26.1.1745 de 2020**

Nombre completo del contratista: **PAULA ANDREA SILVA VIAFARA**

Documento de identificación: **C.C 29.121.170**

Nombre del Supervisor: PEDRO PABLO CORTES CONRADO

Organismo: SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

Objeto del contrato: Prestar los servicios como profesional a la Secretaría de Bienestar Social en el marco del cumplimiento de su cometido misional, a través del proyecto determinado "Fortalecimiento de la Red de Gestión de Información de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali BP-26003384

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
11/NOV/2020	28/DIC/2020

Modificación(es) al Contrato: N/A

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

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

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE ($9.946.218)

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

6

Información:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$9.946.218	$4.973.109	$0	$4.973.109

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: **7768599830** No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: **787510307** Operador: **SOI** Fecha de Pago: **03 DE NOVIEMBRE DE 2020** Periodo de pago de la seguridad social: **OCTUBRE DE 2020**

Observaciones al informe financiero y contable:

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

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor (es):

1. Apoyar en el seguimiento continuo a la ejecución presupuestal y cumplimiento de indicadores en el marco del plan de desarrollo.

- No realizó en el período

2. Realizar jornada de Inducción y reinducción a los funcionarios y contratistas para dar a conocer El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MECÍ y Modelo Operativo por procesos

- No realizó en el período

3. Realizar la articulación e integración en los procesos con la dimensión de direccionamiento estratégico y planeación del organismo.

- Participo de la Reunión virtual revisión, seguimiento y entrega de evidencias del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano
- Ajustó el Plan de Mejoramiento de la Auditoría 36 PAAC de acuerdo con la solicitud del DADII •Diligenció el segundo diagnóstico para el cumplimiento de los requisitos ISO 9001:2015
- Articuló reunión tecera revisión diagnóstio con miras a la visita de ICONTEC
- Elaboró una presentación documento el proceso de ACGP para presenta a Icontec
- Proyectó respuesta al DADII sobre el personal que atendería Auditoría Icontec - Proyectó oficio rad.202041460100016914.4.

4.Apoyar la implementación de MIPG en la Secretaria de Bienestar Social en el marco estratégico, misional, de Apoyo y Seguimiento y Control.

- Articuló el diligenciamiento de la Matriz de Gestión del conocimiento dando cumplimiento al numeral 7.2 de la norma.

5. Revisar y mantener actualizado y realizar el seguimiento al mapa de riesgos del proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales y Anticorrupción.

- Divulguó la actualización del Mapa de Riesgos del proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales - Proyecté Oficio Rad.202041460100017274
- Realizó seguimiento al mes de octubre al mapa de riesgo - proyecté el acta 4146.010.14.12.56

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

6. Articular la implementación y los procesos de DATIC- Gestión Documental, participación Ciudadana, estrategia anti tramites y Tramites y Servicios.

- Articuló seguimiento al informe de Servicio al ciudadano III trimestre
- Divulguó los nuevos formatos de Gestión Documental para la elaboración de actas al equipo de calidad de las subsecretarías
- Participó y realizó el acta de la primera reunión estrategia antitrámites
- Participó y realizó el acta de la segunda reunión estrategia antitrámites

7. Apoyar y garantizar el cumplimiento de cada uno de los planes de mejoramiento internos y externos del organismo

- Articuló y consolidó en el drive compartido por el DADII, todas las evidencias que dan cumplimiento a los requistos de la Norma NTC ISO 9001:2015 en los numerales: 4,5,6,7,8,9,10 y los subnumerales para la visita de Icontec con miras a la renovación de la Certificación de las Línea con sus cuatro servicios certificados de Mujer víctima de violencia de género, Primera infancia, Víctimas del conflicto armado y Adulto Mayor
- Suscribió nuevamente el Plan de Mejoramiento Aud. 26 de Calidad teniendo en cuenta las observaciones de Gestión Organizacional
- Participó de la Auditoría 54 Rendición de Cuentas
- Participó y gestionó evidencias de la Auditoría 33
- Divulgó el Plan de Auditorías de Icontec a las partes interesadas - Proyectó oficio rad.202041460100016794
- Participó de la apertura Auditoría Icontec y de la Auditoría Icontec 2020
- Realizó seguimiento al Plan de mejoramiento auditoría 33

8.Verificar la caracterización de los procesos y plantear ajuste en la modelación si a ello se considera necesario.

- Divulgó la documentación actualizada y validada Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales - Proyectó Oficio rad. 202041460100016804

9. Presentar mensualmente Los informes de gestión del proceso

- Divulgó la Sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad - Proyectó Oficio Rad.202041460100017124

10. Apoyar y acompañar los: procesos de gestión de la calidad y construcción de indicadores.

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

- Divulgó las Fichas Técnicas de Formulación de Indicadores del Proceso ACGP actualizadas al Plan de Desarrollo 2020 - 2023 y validadas - Proyectó radicado No.202041460100017134

11. Las demás actividades inherentes al objeto del contrato y a la división de la Secretaría de Bienestar Social

- Realizó los tres módulos restantes de Capacitación Virtual de Seguridad Vial CDAV
- Realizó la Inducción de Prestadores de Servicio IIsemestre de 2020
- Organizó el archivo físico de las Actas de Calidad y listados de asistencia desde el Acta No. 4146.010.14.12.53 hasta el Acta No. 4146.010.14.12.56

Recibo a Satisfacción de Servicios:

Constancia de Paz y Salvo:

Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

NO SE REPORTAN RECOMENDACIONES PARA ESTE PERIODO.

7. FIRMAS RESPONSABLES

PEDRO PABLO CORTES CONRADO
Nombre y firma del supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 30 de noviembre de 2020

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