1. TIPO DE INFORME			
INFORME PARCIAL		INFORME FINAL	X
Cuota Número 2			

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4146.010.26.1.1865 de 2025	
Nombre completo del contratista: Paula Andrea Silva Viáfara	
Documento de identificación: 29.121.170	
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 Secretaria 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/Sep/2025	Fecha terminación 31/Oct/2025
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 Distrito 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 TRECE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE ($13.530.000)

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
$13.530.000	$6.765.000	$6.765.000	$0

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 7987316890 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1828680132 Operador: SOI Fecha de Pago: 06 de octubre de 2025 Periodo de pago de la seguridad social: octubre-2025

Observaciones al informe financiero y contable: Para el correspondiente periodo de aportes del mes de octubre de 2025 la contratista realizó el pago de la planilla 7987316890.

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. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

1. Apoyar la implementación del MIPG en la Secretaría de Bienestar Social.

1.1 El 29 de agosto de 2025, la contratista realizó mesa de trabajo con los enlaces de calidad de las Subsecretarías, el delegado del Comité Técnico de Operación (CTO), la delegada del Equipo Técnico de Archivo (ETA) y el Jurídico de la Unidad de Apoyo a la Gestión, para actualizar la Matriz de Activos de Información. Y articuló la remisión a la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental. Como lo indica la Política Administración de Riesgos vigente en la Entidad. Se evidencia Acta 4146.010.14.12.43

ACTA No. 4146.010.14.12.43	FECHA:	29/ago/2025
	HORA INICIAL:	09:00 am
	HORA FINAL:	12:00 pm
OBJETIVO: Realizar mesa técnica para actualizar la Matriz de Activos de Información vigencia 2025.	LUGAR: Híbrido: CAM Piso 5 Secretaría de Bienestar Social - Virtual Google meet: https://meet.google.com/dpw-hweq-ktj	

ASISTENTES: Juan Fernando Urriago Gallardo – Profesional Universitario, Dabeida Campos Espitia – Secretario, William Eduardo Ruales – Contratista, Viviana Andrea Solarte Valencia – Contratista, Paula Andrea Silva Viáfara – Contratista. Ver listado de asistencia.

1.2 El 17 de septiembre de 2025, la contratista revisó la Matriz de Conocimiento Explícito con el objetivo de identificar y/o actualizar el conocimiento intangible de los servidores públicos y contratistas de la entidad, de acuerdo a los lineamientos de Función Pública con el fin de preservar la memoria institucional de los procesos de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali.

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.

Atencion a la Comunidad y Grupos Poblacionales (1).xlsx
61K

Silva Viáfara, Paula Andrea <paula.silva@cali.gov.co>
Para: "Rincon Salazar, Melissa" <melissa.rincon@cali.gov.co>

Hola Meli, gracias.

Te envío la matriz revisada. Ajusté en par de temas de ortografía, formato de fecha y temas de forma.

Por favor habla con el DADII para que agreguen el Macroproceso "DESARROLLO SOCIAL" al cual está asociado nuestro proceso y que no está en este momento en la matriz (nos están asociando erróneamente al macroproceso Desarrollo Integral del Territorio)
- Ajusté el nombre quien diligencia, cargo, correo (esto es para el archivo que enviemos en Excel, la que queda en el drive - consolidada- será con la información de ellos.
-El formato del procedimiento lo cambié de .PDF a .BPMN (toda vez que el primero es una forma de visualización, pero el formato original del documento es BPMN.
-Por último; por favor agrega los documentos del proceso como la Modelación, Insumos y Proveedores y Políticas de Operación (Información indispensable para conocer el proceso de la Secretaría de Bienestar Social.

Una vez esté lista, por favor la subes al drive y remites al correo correspondiente con copia a este correo.

Mil gracias por tu oportuna gestión.

Atentamente;

PAULA ANDREA SILVA VIÁFARA
Sistema de Gestión Integrado de Calidad / Contratista
Secretaria de Bienestar Social

1.3 El 7 de octubre de 2025, la contratista brindó apoyo en la mesa de trabajo de socialización de lineamientos para la Rendición de Cuentas II semestre 2025, a la jefe de oficina de la Secretaría de Bienestar Social.

ACTA No. 4146.010.14.12.47	FECHA:	07/oct/2025
	HORA INICIAL:	8:00 am
OBJETIVO: Socializar lineamientos rendición de cuentas II semestre – Vigencia 2025.	HORA FINAL:	9:00 am
	LUGAR: Bienestar Social - Piso 5 - CAM	

ASISTENTES: Erika Milena Herazo Flórez – Jefe de oficina, Melissa Rincón Salazar – Auxiliar Administrativo, Paula Andrea Silva Viáfara – Contratista, Dely Johana Bueno Ríos - Contratista

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.

1.4 El 7 de octubre de 2025, la contratista brindó apoyo en la actualización del equipo articulador de Rendición de Cuentas en la Secretaría de Bienestar Social – II Semestre 2025.

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: **20254146010015094**
Fecha: **07-10-2025**
TRD: **4146.010.14.12.187.001509**
Rad. Padre: **20254146010015094**

DIANA LORENA GÓMEZ LÓPEZ
Subdirector de Departamento Administrativo
Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental
CAM Torre Alcaldía Piso 14

Asunto: Actualización equipo articulador de Rendición de Cuentas

1.5 Entre el 3 y el 31 de octubre de 2025, la contratista realizó seguimiento al plan de trabajo y articuló el reporte de evidencias de la Rendición de cuentas del proceso, en el II semestre. Cumpliendo con la Política del MIPG, la Participación Ciudadana. Con el objetivo de facilitar la evaluación y la retroalimentación de la ciudadanía sobre la gestión pública. Informando, dialogando y respondiendo por los resultados de la gestión, promoviendo la transparencia y la participación. De manera que mejore relación entre el Estado y el ciudadano en el marco del MIPG.

Insumo mesa de trabajo Rendición de Cuentas Recibidos ×

Resumir este correo

Silva Viáfara, Paula Andrea <paula.silva@cali.gov.co> 3 oct 2025, 17:24
para Erika, Lina, Dely

Cordial saludo.

Estimadas, el 2 de octubre, el equipo de calidad sostuvo reunión con el equipo de Trámites, Servicios y Gestión Documental, para conocer el estado de la Secretaría de Bienestar Social, sobre las evidencias y las acciones a realizar de cara a la Rendición de Cuentas del Organismo, en el mes de noviembre. En el archivo adjunto se encuentra el resumen de lo que debemos hacer y es el documento que utilizaremos durante la reunión del lunes (lo envío para ir contextualizando).

En la columna V (del Exel adjunto) se encuentran las acciones y en la W los responsables de estas (propuesta, para revisar en la mesa de trabajo).

En cuanto a las evidencias pendientes a la fecha; @Dely Johana Bueno Rios es necesario subir al drive lo siguiente:

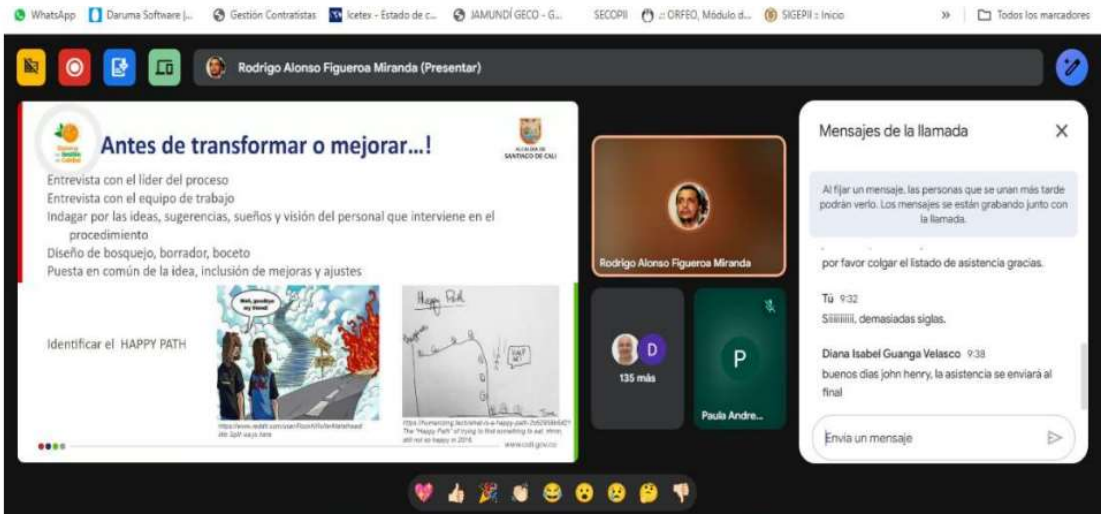
3.1.1 EVIDENCIAS: COMUNICACIONES https://drive.google.com/drive/folders/1ua5-l8eEjG7SAXCK3ubyi_ea1l8fK2BG

Temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas.
-Matriz de publicaciones redes Bienestar agosto - septiembre
-Métricas de redes Bienestar Social
-Métricas redes Subsecretaría (si aplica)

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

2.1 El 17 de septiembre de 2025, la contratista participó en la sensibilización de Notación BPMN “Una Estrategia de Transformación de Entidad” con el fin de despertar conciencia, generar empatía y provocar acciones que mejoren la diagramación actual de los procedimientos en Daruma. Para el caso del proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales, todos sus procedimientos se encuentran en BPMN; sin embargo, la sensibilización fue propicia para tener en cuenta los lineamientos antes una actualización.



2.2 El 19 de septiembre de 2025, la contratista participó en el Comité Técnico de Gestión en el que se presentó el seguimiento a los reportes de las herramientas de control segundo trimestre, avances frente a la meta de transición de ANSI a BPMN, seguimiento Objetivos de calidad 1er semestre 2025. Puntos en los que el proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales, se encuentra con un cumplimiento del 100%.

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.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI — GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)

LISTADO DE ASISTENCIA

MAGT04.03.P003.F007 — VERSIÓN 002

ACTA DE REUNIÓN N° 4137.020.1.8.8

FECHA: 15/10/2025
HORA INICIAL: 08:30 am
HORA FINAL: 11:00 am
LUGAR: Centro Cultural Auditorio Principal

OBJETIVO: Realizar Comité Técnico de Gestión

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Claudia Salazar Martinez	Gob. Comunicac	3197704301	claudia.salazar@cali.gov.co	
2	Johana Ortiz Heraud	Gob. (comunicaciones)	3103188564	Jhoha21@gmail.com	
3	Mónica Tovar Rosero	Sec. Gobierno	3175157752	monica.tovar.rosero@cali.gov.co	
4	Jose Otoniel Mayorga H	Sec. Vivienda	3154032794	Jose.Mayorga@cali.gov.co	
5	Johnny Casanova	Tesorería	3023356607	Johnny.Casanova@cali.gov.co	
6	Fruniere Ospina	Desarrollo Económico	3024884052	Fruniere.ospina@cali.gov.co	
7	Isabel Mosquera Arroyo	DAP- Distrito	3217419913	Isabel.Mosq.@cali.gov	
8	Joanna Astrilla Manosalva	Secretaría Turismo	3146601733	Joanna.astrilla23@gmail.com	
9	Laidy Ocoro Palacios	Gestión del Riesgo	3226888855	laidy.palacios@cali.gov.co	
10	Joanna Agudelo	UAECOB	3165386463	laidy.agudelo@cali.gov.co	
11	Andres Felipe Dussan P.	DAGMA	3117015332	administrativo.dagma@cali.gov.co	
12	Kelly Johana Betancourth	DATIC	3157857268	kelly.betancourth@cali.gov.co	
13	Luis Carlos Garcia	DAP - UAG	3173949386	luis.garcia@cali.gov.co	
13	Paula Andrea Silva	Gobierno y Social	3155522321	paula.silva@cali.gov.co	
15	Angela María González Mora	Deporte y la Recreación	3044130080	angela.gonzalez@cali.gov.co	
16	Ligia Maria Quintero	STT y TC	3104205751	ligia.quintero@cali.gov.co	
17	Andres Mauricio Verdugo B	DAGMA	3135750410	andresmauVB@gmail.com	
18	Angela Yissicady Rodriguez Tordo	DACI	3153180665	angela.rodriguez@cali.gov.co	

2.3 Entre el 8 y el 14 de octubre de 2025, la contratista realizó el seguimiento del III Trimestre 2025 a las herramientas de control del proceso. Dicho seguimiento fue reportado de manera oportuna a la Subdirección Organizacional, a través del sistema documental Orfeo. De igual manera se reportaron los avances del mapa de riesgos e Indicadores de Gestión, en el módulo correspondiente en DARUMA.

ACTA No. 4146.010.14.12.48	FECHA:	08/oct/2025
	HORA INICIAL:	09:00 am
	HORA FINAL:	04:00 pm
OBJETIVO: Realizar mesa de trabajo para el seguimiento del III trimestre 2025 a las Herramientas de Control del Proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.	LUGAR: Virtual Google Meet: https://meet.google.com/tkf-cbhx-aes	

ASISTENTES: Angélica María Rico Jordán – Profesional Universitario, Sandra Astaiza – Profesional Universitario, Iván Danilo Macuacé Padilla – Contratista, Omar Espinosa – Contratista, Paula Andrea Silva Viáfara – Contratista. Ver listado de asistencia.

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.

2.4 En el mes de octubre de 2025, la contratista participó en el Comité Técnico de Gestión el cual estuvo orientado a la presentación de la Visita de ICONTEC para la renovación de las líneas certificadas en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

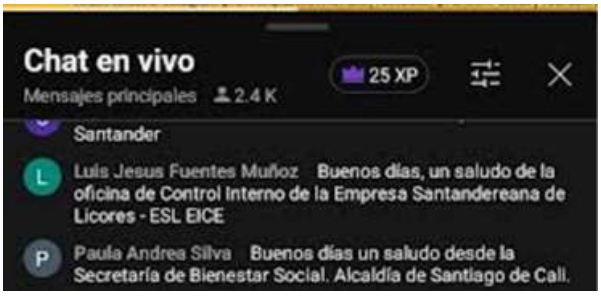
Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: **20254146010015354**
Fecha: **12-10-2025**
TRD: **4146.010.14.12.187.001535**
Rad. Padre: **20254146010015354**

LAURA PATRICIA ÁLVAREZ GÓMEZ
Directora de Departamento Administrativo
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional
CAM Torre Alcaldía Piso 14
Ciudad

Asunto: Seguimiento a las Herramientas de Control III Trimestre de 2025 del Proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales

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

3.1 El 17 de septiembre de 2025, la contratista participó en la socialización del lanzamiento oficial de la Guía Integral del Riesgo – Versión 7; ofrecida por la Función Pública. La cual tiene como finalidad principal proporcionar un marco metodológico uniforme para que las entidades estatales gestionen los riesgos de manera sistemática. Como fortalecer la prevención, garantizar la integridad pública, unificar criterios de gestión de riesgos; entre otros.



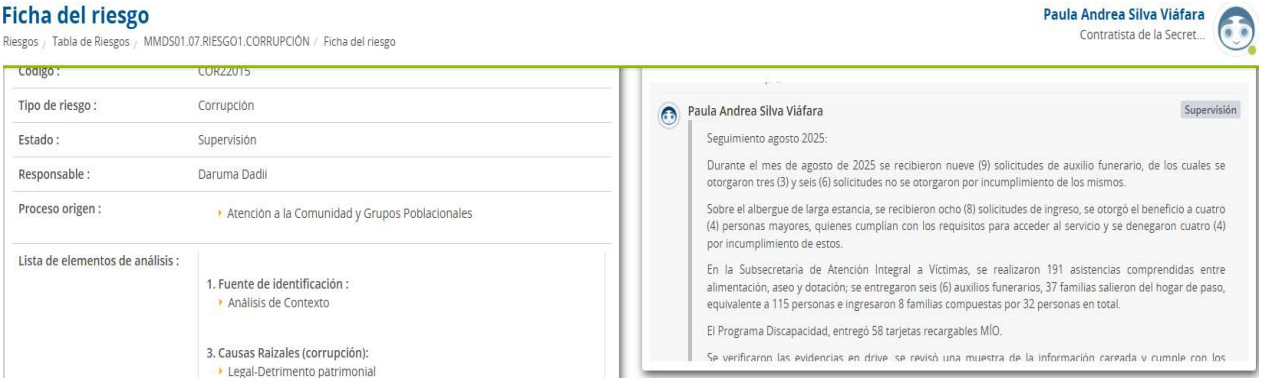
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

3.2 El 18 de septiembre de 2025, de 09:30 a.m. a 11:00 a.m., de manera virtual la contratista realizó la mesa de trabajo del equipo de calidad de la Secretaría de Bienestar Social para el monitoreo de agosto del mapa de riesgos del Proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.

ACTA No. 4146.010.14.12.44	FECHA:	18/sep/2025
	HORA INICIAL:	09:30 am
OBJETIVO: Realizar mesa de trabajo del equipo de calidad de la Secretaría de Bienestar Social para el monitoreo de agosto del mapa de riesgos del Proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales	HORA FINAL:	11:00 am
	LUGAR: Virtual a través de google meet: https://meet.google.com/wuf-arrx-yag	

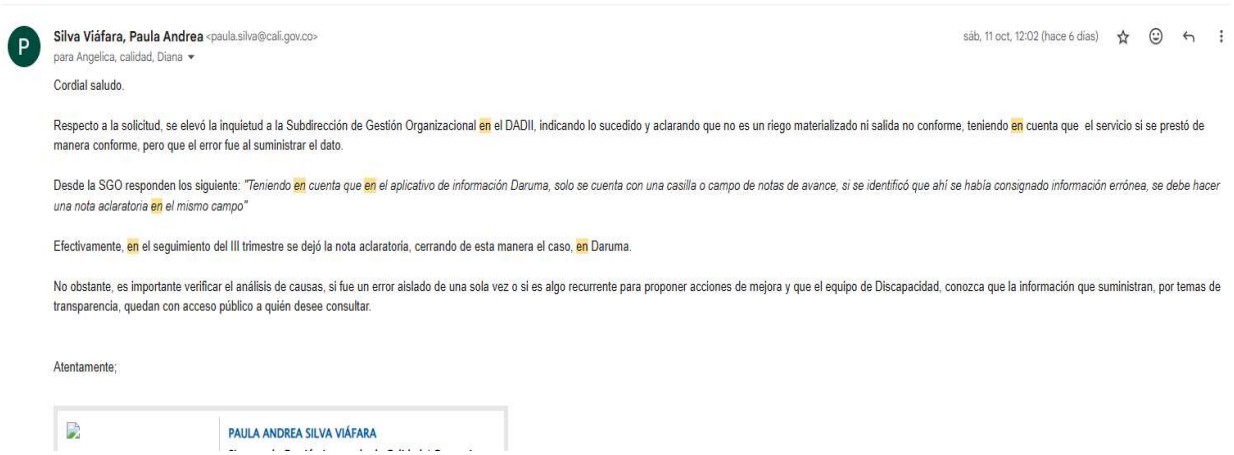
ASISTENTES: Angélica María Rico Jordán – Profesional Universitario, Sandra Astaiza – Profesional Universitario, Omar Espinosa – Contratista, Iván Danilo Macuacé Padilla – Contratista; Pula Andrea Silva Viáfara – Contratista. Ver listado de asistencia

3.3 Entre el 18 y el 29 de septiembre de 2025, la contratista registró en Daruma el seguimiento del mapa de riesgos del proceso, del mes de agosto, cumpliendo con los lineamientos de la Política de Administración de Riesgos, en el numeral 9. Se evidencia informe ejecutivo



3.4 Entre el 6 y el 11 de octubre de 2025, la contratista brindó apoyo en la resolución de un reporte inconsistente en el seguimiento del mapa de riesgos del proceso. Se evidencia informe ejecutivo

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.



Silva Viáfara, Paula Andrea <paula.silva@cali.gov.co> sáb, 11 oct, 12:02 (hace 6 días)
para Angelica, calidad, Diana

Cordial saludo.

Respecto a la solicitud, se elevó la inquietud a la Subdirección de Gestión Organizacional en el DADII, indicando lo sucedido y aclarando que no es un riego materializado ni salida no conforme, teniendo en cuenta que el servicio si se prestó de manera conforme, pero que el error fue al suministrar el dato.

Desde la SGO responden los siguiente: *"Teniendo en cuenta que en el aplicativo de información Daruma, solo se cuenta con una casilla o campo de notas de avance, si se identificó que ahí se había consignado información errónea, se debe hacer una nota aclaratoria en el mismo campo"*

Efectivamente, en el seguimiento del III trimestre se dejó la nota aclaratoria, cerrando de esta manera el caso, en Daruma.

No obstante, es importante verificar el análisis de causas, si fue un error aislado de una sola vez o si es algo recurrente para proponer acciones de mejora y que el equipo de Discapacidad, conozca que la información que suministran, por temas de transparencia, quedan con acceso público a quién desee consultar.

Atentamente;

PAULA ANDREA SILVA VIÁFARA

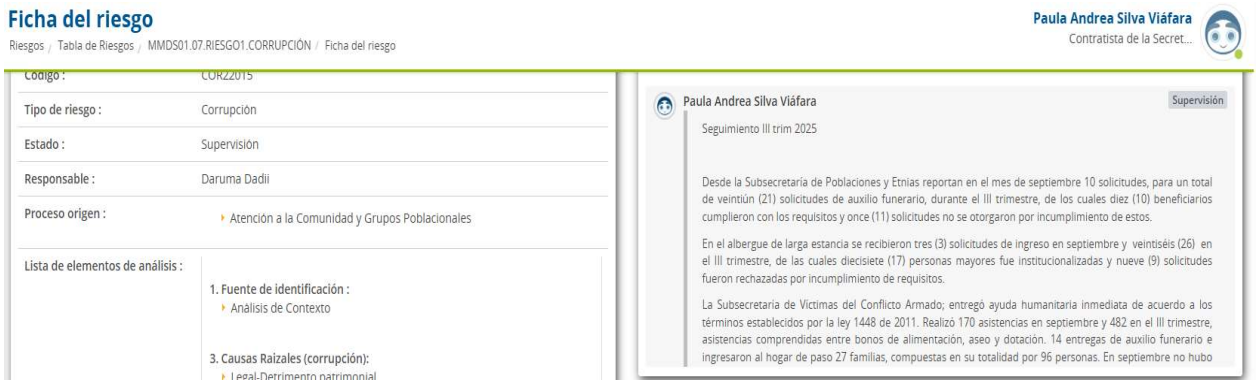
3.5 El 8 de octubre de 2025, de 09:00 a.m. a 04:00 p.m., de manera virtual, la contratista realizó mesa de trabajo para el seguimiento del III trimestre 2025 a las herramientas de control del proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.

ACTA No. 4146.010.14.12.48	FECHA:	08/oct/2025
	HORA INICIAL:	09:00 am
	HORA FINAL:	04:00 pm
OBJETIVO: Realizar mesa de trabajo para el seguimiento del III trimestre 2025 a las Herramientas de Control del Proceso de Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.	LUGAR: Virtual Google Meet: https://meet.google.com/tkf-cbhx-aes	

ASISTENTES: Angélica María Rico Jordán – Profesional Universitario, Sandra Astaiza – Profesional Universitario, Iván Danilo Macuacé Padilla – Contratista, Omar Espinosa – Contratista, Paula Andrea Silva Viáfara – Contratista. Ver listado de asistencia.

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.

3.6 Entre el 9 y el 12 de octubre de 2025, la contratista registró en Daruma el seguimiento del mapa de riesgos del proceso, del mes de septiembre, cumpliendo con los lineamientos de la Política de Administración de Riesgos, en el numeral 9.



4. Articular la elaboración de planes de mejoramiento internos y externos del organismo y realizar seguimiento a su cumplimiento de estos.

4.1 El 30 de septiembre de 2025, la contratista realizó seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría de Evaluación al Reconocimiento Contable de Bienes Inmuebles y reporté los avances del seguimiento a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.

4.2 El 30 de septiembre de 2025, la contratista realizó seguimiento al plan de mejoramiento AIE_2025_1 Evaluación a las Cuentas por Cobrar del Impuesto Predial Unificado de los Bienes Inmuebles de Propiedad de la Alcaldía Distrital De Santiago De Cali.

4.3 El 30 de septiembre de 2025, la contratista realizó seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría Interna Especial AIE_2025_3 Evaluación a la constitución de las reservas presupuestales, vigencia 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.

Silva Viáfara, Paula Andrea <paula.silva@cali.gov.co>
para Carlos, Rafael, jaqueline, jaqueline

Cordial saludo.

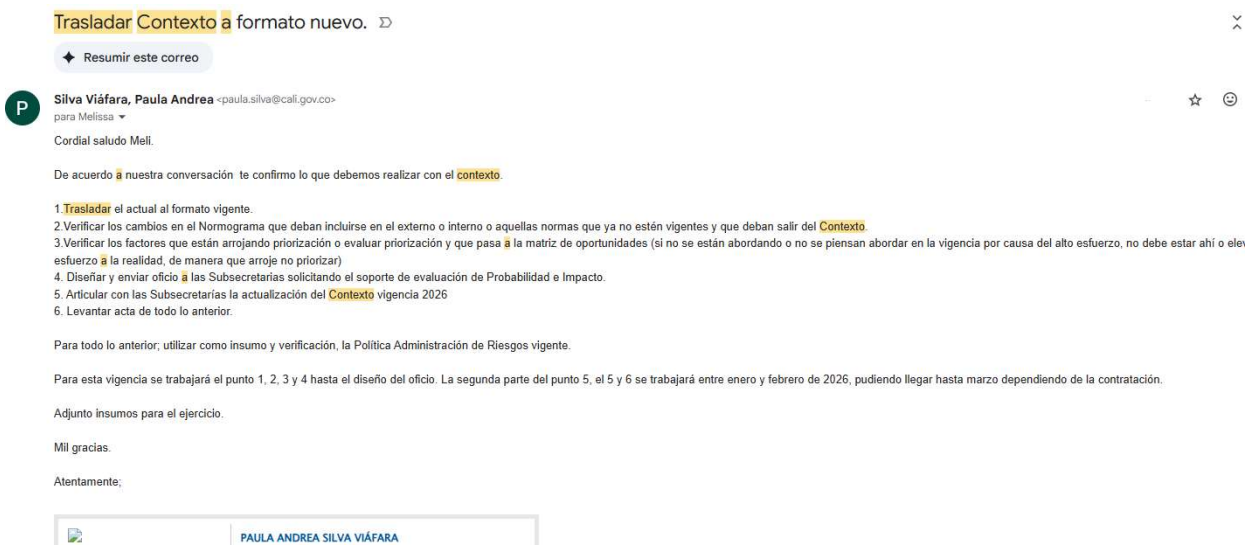
Estimados compañeros, de acuerdo al hilo del correo, amablemente solicito información sobre el avance y las evidencias de cumplimiento de acciones, correspondiente al Plan de Mejoramiento derivado de la **Auditoría de E**
Reconocimiento Contable de Bienes Inmuebles.

DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MMM/AAAA)		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MMM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCIÓN (SOPORTES)	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
							Inicio (DD/MMM/AAAA)	Final (DD/MMM/AAAA)			
Elemento 5: Reconocimiento y Saneamiento de Bienes: Aunque la Unidad de Bienes no ha emitido oficio detallado de los bienes inmuebles correspondientes a la cifra reportada en el acta 4131.060.1.78.004 Cuarto Comité de Seguimiento y sostenibilidad Contable de Diciembre 2024, la Secretaría de Bienestar Social, sí había sido informada sobre la existencia del activo 16402700 "Guardería Hermanos De La Providencia" con un valor de $260.400.000 asignado a su centro de costo en la cuenta 164027 (Edificaciones pendientes por legalizar), al cual no se le ha dado la gestión correspondiente para la reclasificación de la misma. Es de resaltar que los organismos como proveedores de información de hechos económicos, tienen el compromiso institucional de suministrar los datos de manera oportuna, con calidad y con las características necesarias. CRITERIO: Incumpliendo con los Numerales 2, 6, 7, literal C de la Circular No. 4181.010.22.2.1020.005038 del 15 de noviembre de 2023: Circular No.		Debilidad de la Secretaría de Bienestar Social; en la documentación del seguimiento del estado del trámite de los predios, informado por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.	Elaborar el acto administrativo que justifique la depuración de la cuenta contable	C: Corrección	Depurar la cuenta contable	Un (1) Acto administrativo	28-Apr-25	28-Oct-25	27-Jun-25	No se a realizado avances en esta tarea, dado a que, el organismo depende de la respuesta que le den al oficio con No. Rad. 20254146010009344 del 18 de junio de 2025.	0%
		Debilidad en la orientación a la Secretaría de Bienestar Social, por parte del personal y/o dependencias idóneas y competentes en lineamientos claros para la legalización de las cuentas contables pendientes.	Solicitar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, capacitación en lo procedimientos y normas de saneamiento y depuración contable.	AC: Acción Correctiva	Contar con mecanismos y lineamientos claros para la realización de trámites en depuración contable	Un (1) Video, acta, presentación de la capacitación	28-Apr-25	28-Oct-25	27-Jun-25	No se a realizado avances en la ejecucuin de esta tarea.	0%

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

5.1 El 23 de septiembre de 2025, como resultado de Comité Técnico de Gestión, la contratista articuló la migración del Contexto al formato vigente del 2025. En el que se incluirán las actualizaciones del Normograma, agregar análisis de oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades asociados a la seguridad de la información. Y verificar que los factores que arrojen priorización, estén identificados y con seguimiento en la matriz de oportunidades.

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.



Trasladar Contexto a formato nuevo.

Resumir este correo

Silva Viáfara, Paula Andrea <paula.silva@cali.gov.co>
para Melissa

Cordial saludo Meli.

De acuerdo a nuestra conversación te confirmo lo que debemos realizar con el contexto.

1.Trasladar el actual al formato vigente.
2.Verificar los cambios en el Normograma que deban incluirse en el externo o interno o aquellas normas que ya no estén vigentes y que deban salir del Contexto.
3.Verificar los factores que están arrojando priorización o evaluar priorización y que pasa a la matriz de oportunidades (si no se están abordando o no se piensan abordar en la vigencia por causa del alto esfuerzo, no debe estar ahí o ele esfuerzo a la realidad, de manera que arroje no priorizar)
4. Diseñar y enviar oficio a las Subsecretarias solicitando el soporte de evaluación de Probabilidad e Impacto.
5. Articular con las Subsecretarías la actualización del Contexto vigencia 2026
6. Levantar acta de todo lo anterior.

Para todo lo anterior; utilizar como insumo y verificación, la Política Administración de Riesgos vigente.

Para esta vigencia se trabajará el punto 1, 2, 3 y 4 hasta el diseño del oficio. La segunda parte del punto 5, el 5 y 6 se trabajará entre enero y febrero de 2026, pudiendo llegar hasta marzo dependiendo de la contratación.

Adjunto insumos para el ejercicio.

Mil gracias.

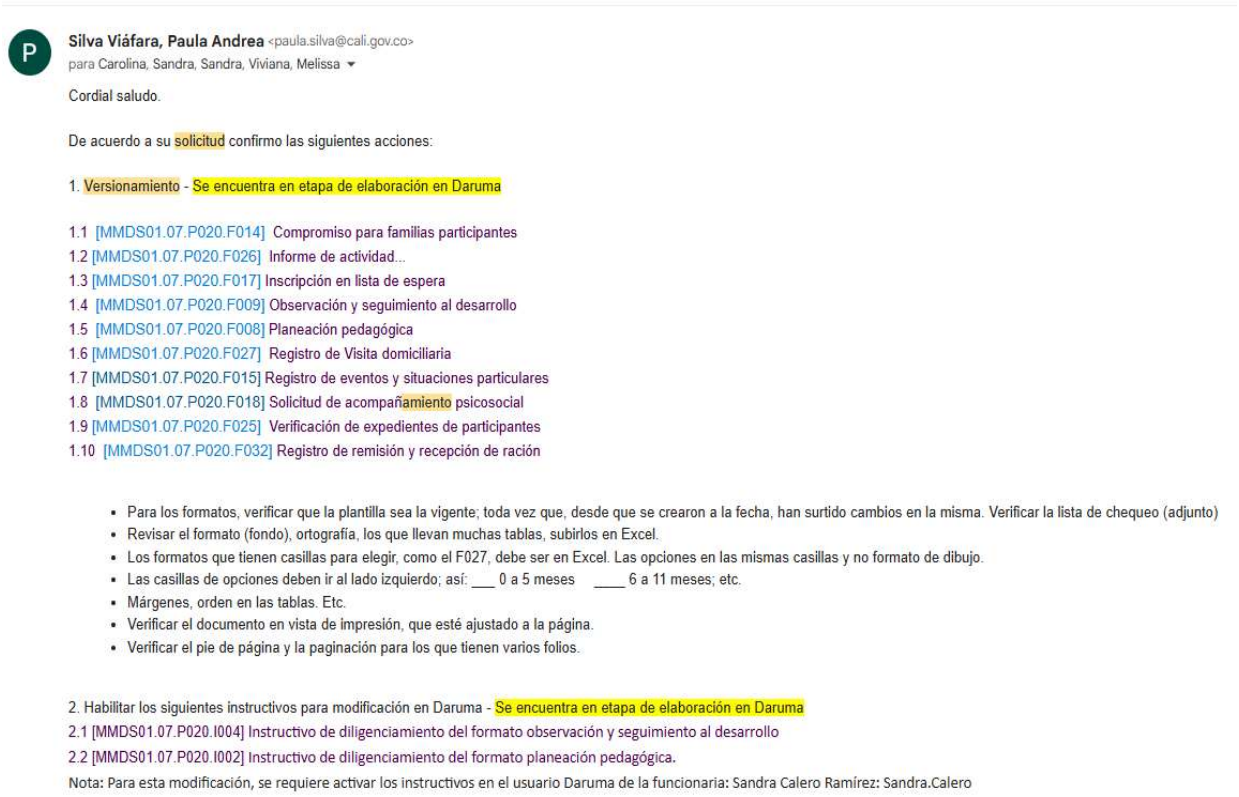
Atentamente;

PAULA ANDREA SILVA VIÁFARA

5.2 El 2 de octubre de 2025, la contratista brindó apoyo en el versionamiento de los siguientes formatos de la Subsecretaría de Primera Infancia, en Daruma.

- [MMDS01.07.P020.F014] Compromiso para familias participantes
- [MMDS01.07.P020.F026] Informe de actividad...
- [MMDS01.07.P020.F017] Inscripción en lista de espera
- [MMDS01.07.P020.F009] Observación y seguimiento al desarrollo
- [MMDS01.07.P020.F008] Planeación pedagógica
- [MMDS01.07.P020.F027] Registro de Visita domiciliaria
- [MMDS01.07.P020.F015] Registro de eventos y situaciones particulares
- [MMDS01.07.P020.F018] Solicitud de acompañamiento psicosocial
- [MMDS01.07.P020.F025] Verificación de expedientes de participantes
- [MMDS01.07.P020.F032] Registro de remisión y recepción de ración
- [MMDS01.07.P020.I004] Instructivo de diligenciamiento del formato observación y seguimiento al desarrollo
- [MMDS01.07.P020.I002] Instructivo de diligenciamiento del formato planeación pedagógica.

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.



Silva Viáfara, Paula Andrea <paula.silva@cali.gov.co>
para Carolina, Sandra, Sandra, Viviana, Melissa

Cordial saludo.

De acuerdo a su solicitud confirmo las siguientes acciones:

1. Versionamiento - Se encuentra en etapa de elaboración en Daruma

1.1 [MMDS01.07.P020.F014] Compromiso para familias participantes
1.2 [MMDS01.07.P020.F026] Informe de actividad...
1.3 [MMDS01.07.P020.F017] Inscripción en lista de espera
1.4 [MMDS01.07.P020.F009] Observación y seguimiento al desarrollo
1.5 [MMDS01.07.P020.F008] Planeación pedagógica
1.6 [MMDS01.07.P020.F027] Registro de Visita domiciliaria
1.7 [MMDS01.07.P020.F015] Registro de eventos y situaciones particulares
1.8 [MMDS01.07.P020.F018] Solicitud de acompañamiento psicosocial
1.9 [MMDS01.07.P020.F025] Verificación de expedientes de participantes
1.10 [MMDS01.07.P020.F032] Registro de remisión y recepción de ración

- Para los formatos, verificar que la plantilla sea la vigente; toda vez que, desde que se crearon a la fecha, han surtido cambios en la misma. Verificar la lista de chequeo (adjunto)
- Revisar el formato (fondo), ortografía, los que llevan muchas tablas, subirlos en Excel.
- Los formatos que tienen casillas para elegir, como el F027, debe ser en Excel. Las opciones en las mismas casillas y no formato de dibujo.
- Las casillas de opciones deben ir al lado izquierdo; así: ___ 0 a 5 meses ____ 6 a 11 meses; etc.
- Márgenes, orden en las tablas. Etc.
- Verificar el documento en vista de impresión, que esté ajustado a la página.
- Verificar el pie de página y la paginación para los que tienen varios folios.

2. Habilitar los siguientes instructivos para modificación en Daruma - Se encuentra en etapa de elaboración en Daruma
2.1 [MMDS01.07.P020.I004] Instructivo de diligenciamiento del formato observación y seguimiento al desarrollo
2.2 [MMDS01.07.P020.I002] Instructivo de diligenciamiento del formato planeación pedagógica.
Nota: Para esta modificación, se requiere activar los instructivos en el usuario Daruma de la funcionaria: Sandra Calero Ramírez: Sandra.Calero

6.Presentar trimestralmente informes de gestión del proceso

6.1 El 29 de agosto de 2025, la contratista socializó con la oficina del despacho de la Secretaría de Bienestar Social, el Informe ejecutivo de Gestión de Calidad del período enero – agosto 2025. Así mismo socializó el informe con proyección, retos y pendientes entre septiembre y diciembre de 2025. Con el fin de realizar el empalme entre el Secretario de Despacho saliente; Flavio José Carabalí Erazo y la Secretaria quien asumió el cargo a partir del 1 de septiembre de 2025; Johana Caicedo Sinisterra.

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.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

BIENESTAR SOCIAL

INFORME DETALLADO DE GESTIÓN DE CALIDAD

Abril - junio 2025

El equipo del Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría de Bienestar Social es responsable de realizar seguimiento y reporte de las siguientes actividades:

a. Plan de Trabajo

Tabla 1: Avance trimestral del Plan de Trabajo de Calidad

6.2 Entre el 20 y el 31 de octubre de 2025, la contratista brindó apoyo en la elaboración del Informe de Gestión de Calidad del III trimestre de 2025. Se evidencia informe de gestión III trimestre.

7. Apoyar y acompañar los procesos de gestión de la calidad.

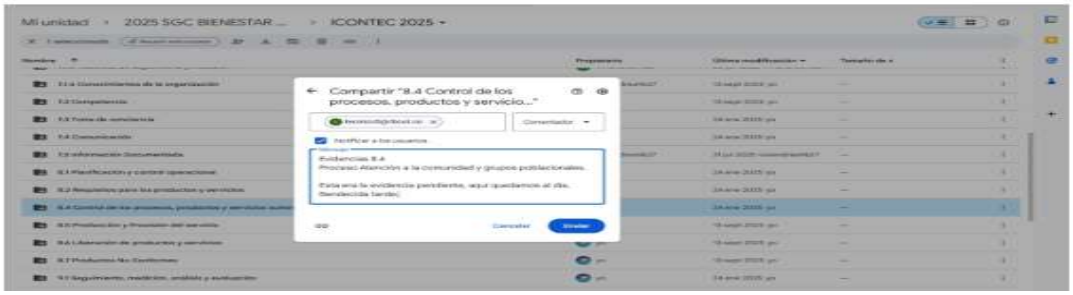
7.1 El 18 de septiembre de 2025, la contratista tramitó las evidencias solicitadas por el auditor Federico Cruz de Rusell Bedford, quien realizó la Auditoría Interna de calidad del Proceso; a finales de agosto. Se evidencia informe ejecutivo.

Silva Viáfara, Paula Andrea <paula.silva@cali.gov.co>
para Federico

Cordial saludo.

De acuerdo al compromiso, confirmo que la evidencia 8.4 que estaba pendiente, ya fue compartida.

De esta manea quedamos al día.



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.

7.2 El 22 de septiembre de 2025, la contratista elaboró comunicación oficial socializando los resultados de la Auditoría Interna de Calidad 2025, así como las observaciones desde el equipo de calidad a las Subsecretarías, con el fin de la mejora continua. Se evidencia circular radicado No. 20254146010001430**4**

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: **20254146010001430**4
Fecha: **22-09-2025**
TRD: **4146.010.22.2.1020.001430**
Rad. Padre: **20254146010001430**4

CIRCULAR No **4146.010.22.2.1020.001430**

Para Secretaria, Subsecretarias de Despacho, Funcionarios y Prestadores de Servicio.

Asunto: Socialización informe preliminar resultados Auditoría Interna de Calidad 2025

7.3 El 25 de septiembre de 2025, la contratista socializó a las partes interesadas en la alcaldía de Santiago de Cali, la creación y/o actualización de documentos en Daruma en el mes de agosto de 2025. Lo anterior con la finalidad de cumplir con el numeral 7.5 Información documentada, de la NTC ISO 9001:2015 ICONTEC. 7.*5.1 Generalidades - Los documentos del proceso deben estar actualizados en el MOP (Transparencia) en cuanto a versiones, al igual que los documentos que se estén utilizando*. Se evidencia circular radicado No.20254146010004504

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: **20254146010001450**4
Fecha: **25-09-2025**
TRD: **4146.010.22.2.1020.001450**
Rad. Padre: **20254146010001450**4

CIRCULAR No **4146.010.22.2.1020.001450**

Para: Directores, Subdirectores de Departamento, Secretarios, Subsecretarios de Despacho, Jefes de Oficina, Funcionarios, Prestadores de Servicio.

Asunto: Divulgación de los documentos nuevos y/o actualizados en Daruma en el mes de agosto del proceso Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales.

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.

7.4 El 30 de septiembre de 2025, de 09:00 a.m. a 11:00 a.m., en el piso 5 del CAM, Secretaría de Bienestar, la contratista brindó apoyo en el seguimiento de plan de trabajo del III trimestre de 2025 del equipo de calidad, en el que se evidenció efectividad del 83.26% frente al 75% proyectado y un cumplimiento del 100% sobre el 95% proyectado, para este período.

ACTA No. 4146.010.14.12.45	FECHA:	30/sep/2025
	HORA INICIAL:	09:00 am
	HORA FINAL:	11:00 am
OBJETIVO: Realizar seguimiento III trimestre al plan de trabajo del equipo de calidad de Unidad de Apoyo a la Gestión.	LUGAR: Av. 2 Nte. #10-70 Secretaría de Bienestar Social Piso 5 – CAM	

ASISTENTES: Krysthian David Ramírez Munevar – Jefe de Oficina, Melissa Rincón Salazar – Auxiliar Administrativo, Paula Andrea Silva Viáfara – Contratista, Viviana Andrea Solarte Valencia – Contratista.

7.5 El 30 de septiembre de 2025, de 09:00 a.m. a 11:00 a.m., de manera virtual, la contratista realizó mesa técnica con los enlaces de calidad de la Subsecretaría de Primera Infancia, para aclarar inquietudes sobre cómo elaborar y/o actualizar un instructivo en Daruma.

ACTA No. 4146.010.14.12.46	FECHA:	30/sep/2025
	HORA INICIAL:	09:00 am
	HORA FINAL:	11:00 am
OBJETIVO: Realizar mesa técnica para resolución inquietudes sobre el ajuste en forma y fondo, del documento Modelo Cariño MMDS01.07.M001 en Daruma.	LUGAR: Virtual a través de Google Meet : https://meet.google.com/xue-dnqh-ien	

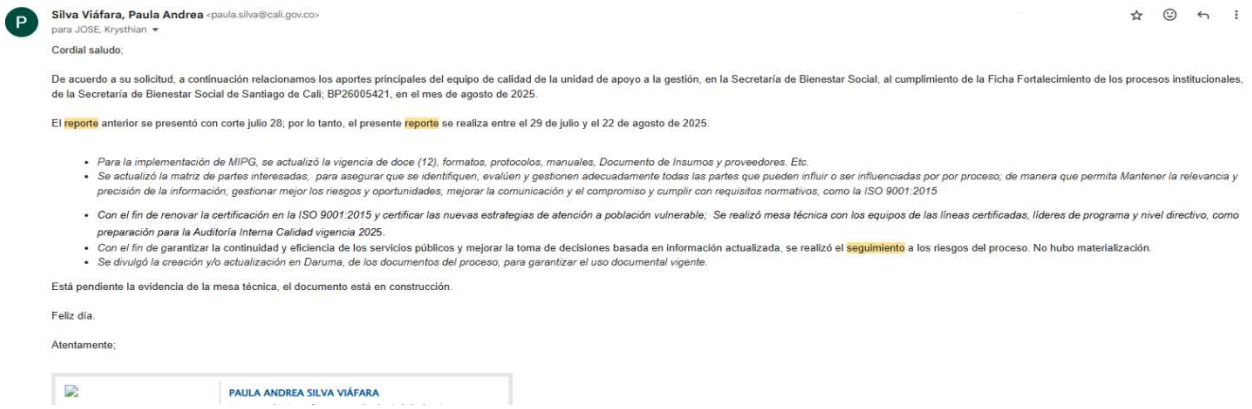
ASISTENTES: Sandra Lorena Calero – Profesional Universitario, Sandra Astaiza – Profesional Universitario, Carolina de Carmen Pérez Gómez – Técnico Administrativo, Juan Felipe Delgado Erazo – Contratista, Paula Andrea Silva Viáfara – Contratista – Ver listado de asistencia.

7.6 El 16 de octubre de 2025, la contratista articuló y brindó apoyo en la mesa técnica con los enlaces de calidad de la Subsecretaría de Poblaciones y Etnias, para abordar oportunidades de mejora relacionadas con los reportes de información y el trabajo articulado que se viene realizando en lo referente al Sistema de Gestión de Calidad.

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.

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

8.1 El 29 de agosto de 2025, la contratista reportó el seguimiento de metas del proyecto de inversión de la UAG BP 26005421 del mes de agosto de 2025. Relacionó los aportes principales del equipo de calidad al cumplimiento de la ficha, junto con las evidencias correspondientes. Se evidencia informe ejecutivo.



Silva Viáfara, Paula Andrea <paula.silva@cali.gov.co>
para JOSE, Krysthian

Cordial saludo;

De acuerdo a su solicitud, a continuación relacionamos los aportes principales del equipo de calidad de la unidad de apoyo a la gestión, en la Secretaría de Bienestar Social, al cumplimiento de la Ficha Fortalecimiento de los procesos institucionales, de la Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali; BP26005421, en el mes de agosto de 2025.

El reporte anterior se presentó con corte julio 28; por lo tanto, el presente reporte se realiza entre el 29 de julio y el 22 de agosto de 2025.

- *Para la implementación de MIPG, se actualizó la vigencia de doce (12), formatos, protocolos, manuales, Documento de Insumos y proveedores. Etc.*
- *Se actualizó la matriz de partes interesadas, para asegurar que se identifiquen, evalúen y gestionen adecuadamente todas las partes que pueden influir o ser influenciadas por por proceso; de manera que permita Mantener la relevancia y precisión de la información, gestionar mejor los riesgos y oportunidades, mejorar la comunicación y el compromiso y cumplir con requisitos normativos, como la ISO 9001:2015*
- *Con el fin de renovar la certificación en la ISO 9001:2015 y certificar las nuevas estrategias de atención a población vulnerable; Se realizó mesa técnica con los equipos de las líneas certificadas, líderes de programa y nivel directivo, como preparación para la Auditoría Interna Calidad vigencia 2025.*
- *Con el fin de garantizar la continuidad y eficiencia de los servicios públicos y mejorar la toma de decisiones basada en información actualizada, se realizó el seguimiento a los riesgos del proceso. No hubo materialización.*
- *Se divulgó la creación y/o actualización en Daruma, de los documentos del proceso, para garantizar el uso documental vigente.*

Está pendiente la evidencia de la mesa técnica, el documento está en construcción.

Feliz día.

Atentamente;

PAULA ANDREA SILVA VIÁFARA

8.2 El 29 de septiembre de 2025, la contratista entregó en la Unidad de Apoyo a la Gestión, de forma física, todos los documentos solicitados para presentar la cuenta de cobro correspondiente a la cuota uno. Se evidencia tablero de control de entrega mensual de documentos a Gestión Documental.

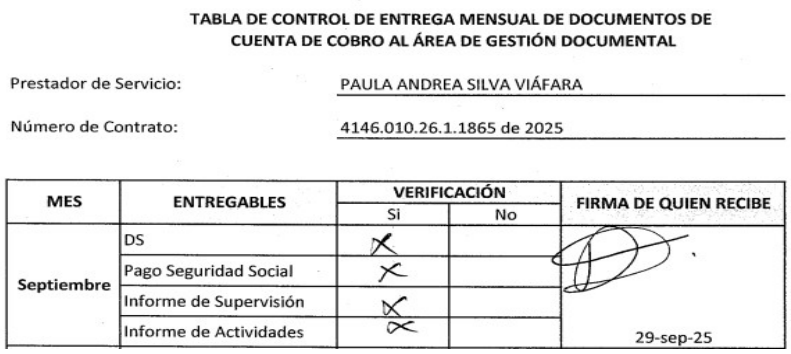


TABLA DE CONTROL DE ENTREGA MENSUAL DE DOCUMENTOS DE CUENTA DE COBRO AL ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Prestador de Servicio: PAULA ANDREA SILVA VIÁFARA

Número de Contrato: 4146.010.26.1.1865 de 2025

MES	ENTREGABLES	VERIFICACIÓN		FIRMA DE QUIEN RECIBE
		Si	No	
Septiembre	DS	X		29-sep-25
	Pago Seguridad Social	X		
	Informe de Supervisión	X		
	Informe de Actividades	X		

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.

8.3 Entre el 10 y el 31 de octubre de 2025, la contratista brindó apoyo en la atención y articulación de evidencias de la Auditoría Interna AI_2025_1 Evaluación al proceso de atención a la comunidad y grupos poblacionales. Se evidencia informe ejecutivo.

Silva Viáfara, Paula Andrea <paula.silva@cali.gov.co>
para Viviana, Carolina, Angelica, DANILO, Melissa, Diana, SISTEMA, Sandra, Mauricio, Yuli, Gustavo, Sonia, Erika

Cordial saludo.

Dando alcance al correo anterior, confirmo que ya se encuentran en drive las evidencias solicitadas.

Solamente está pendiente el numeral 2.. Reporte, tratamiento e informe de PQRS vigencia 2024 y 2025.

Buen fin de semana.

8.4 Entre el 25 y el 31 de octubre de 2025, la contratista reportó el seguimiento de metas del proyecto de inversión de la UAG BP 26005421 del mes de octubre de 2025. Relacionó los aportes principales del equipo de calidad al cumplimiento de la ficha, junto con las evidencias correspondientes. Se evidencia informe ejecutivo.

8.5 El 31 de octubre de 2025, la contratista entregó en la Unidad de Apoyo a la Gestión, de forma física, todos los documentos solicitados para presentar la cuenta de cobro correspondiente a la cuota dos (final). Se evidencia tablero de control de entrega mensual de documentos a Gestión Documental.

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.

Recibo a Satisfacción de Servicios: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibido a satisfacción por parte del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL, de los servicios prestados pactados en el contrato No. 4146.010.26.1. 1865 de 2025.
Constancia de Paz y Salvo: La contratista a la fecha del presente informe no posee a su cargo elementos devolutivos de propiedad del distrito de Santiago de Cali, entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades. Así mismo se encuentra a paz y salvo con el archivo de gestión documental y el sistema de gestión documental.
Observaciones al informe técnico: Se entrega el informe de Gestión de este contrato y back up. La ejecución se realizó en el marco legal de lo pactado en el contrato.
6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA
No se realizan recomendaciones en este periodo.
7. FIRMAS RESPONSABLES
 Erika Milena Herazo Flórez Nombre y firma del supervisor
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 31 de octubre 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.