

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

1. TIPO DE INFORME	
<p>INFORME PARCIAL ☒</p> <p>Cuota Número <u>3</u>.</p>	<p>INFORME FINAL ☐</p>
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4134.010.26.1.0113 DE 2022	
Nombre completo del contratista: Luz Stella Vargas Ante	
Documento de identificación: 31.580.393	
Nombre del supervisor: Ruby Magnolia Cerón Erazo	
Organismo: Departamento Administrativo TIC	
Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales, en las actividades adelantadas por el Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DATIC).	
3. INFORME JURÍDICO	
<p>Fecha de Inicio 17/ene/2022</p>	<p>Fecha terminación 30/jun/2022</p>
Modificación(es) al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: 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

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de Veinticinco millones setecientos veintiocho mil pesos (\$ 25.728.000).

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
\$25.728.000	\$4.288.000	\$ 8.576.000	\$12.864.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
------------	--

 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 GESTIÓN PERSONA NATURAL		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales

No. Planilla: 1044216852
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1342628656
Operador: Simple
Fecha de Pago: 26/feb/2022
Periodo de pago de la seguridad social: Febrero de 2022

Observaciones al informe financiero y contable:

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

Actividad 1: Realizar cronograma de trabajo para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y documentar mensualmente su gestión con evidencias para la presentación de la cuenta de cobro.

La contratista documentó las actividades con evidencias para la presentación de la cuenta de cobro, Ubicado en el siguiente enlace:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JC4-JBqX0Hs0yUVTw2dYFti5fdqgD2xaXgQKossng2A/edit#gid=1907668646>

Actividad 2: Interactuar de manera permanente con los equipos que hacen parte de DATIC para planear, diseñar y desarrollar de manera colaborativa actividades y productos que benefician la implementación del Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG y asistir a las demás reuniones, capacitaciones y/o actividades en las que sea citado por la Unidad de Apoyo y la Dirección de DATIC.

La contratista participó en las reuniones semanales del área de Calidad.

https://drive.google.com/file/d/1e2NzO1P8GyHMviMOHp_u9_WljE2w85Ut/view?usp=sharing
<https://drive.google.com/file/d/1fRn8HJezW-vsR2jxM9n-RBOEe7ETIhog/view?usp=sharing>

La contratista participó de la jornada de Inducción y Reinducción al personal de Departamento Administrativo de Tecnologías de Información y las Comunicaciones 2022 con acta 4134.010.14.12.63:

<https://drive.google.com/file/d/1EyAlZqdZt2Vop7CDxpVAM4wTh1QtKA6f/view?usp=sharing>

La contratista participó de la socialización de los lineamientos de gestión documental.

<https://drive.google.com/file/d/12wbbwAJIgnK8r0pcB1ckGKP181Qv4Yy9/view?usp=sharing>

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

La contratista participó de la asistenta técnica del mapa de Riesgos brindada por el DADII
https://drive.google.com/file/d/15RW2bZfPucUjKZ6UsRk3cqxpCqY_Mf/view?usp=sharing

La contratista participó en la sensibilización de la herramienta Orfeo:
<https://drive.google.com/file/d/1UmvkoUD7R4L6sgbXxiD4G3yryJs9YXbS/view?usp=sharing>

La contratista participó de la reunión extraordinaria brindada por el DADII para las los lineamientos de las preguntas de FURAG:
<https://drive.google.com/file/d/18fICzVoOMFDsPny8UFFa-q57RDdTbbAV/view?usp=sharing>

La contratista apoyó el ajuste de los indicadores transversales para la unidad de apoyo:
https://drive.google.com/file/d/1_MhWZiQ1tXgywYNwzB9OztqWE6xWa2ql/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RWGek61nqznUL_g3R0QIHG6Fqq_0RI5J/view?usp=sharing
<https://drive.google.com/file/d/1dgK532OvZ3elouRHdgPTwsSEPQIcizL/view?usp=sharing>

La contratista participó de las capacitaciones brindadas por el DADII para la actualización del contexto de los procesos:
<https://drive.google.com/file/d/15pu5AWI0AnuzMaQtQ7rk24CWHu1Di1B1/view?usp=sharing>

La Contratista participó en la sensibilización de planificación de cambios:
<https://drive.google.com/file/d/1UmvkoUD7R4L6sgbXxiD4G3yryJs9YXbS/view?usp=sharing>

La contratista participó de la sensibilización de salidas no conformes
<https://drive.google.com/file/d/13Sp-wa1F-NQC6eBgqIWLBY-ldBSwmBIZ/view?usp=sharing>

Actividad 3: Brindar apoyo en la atención y desarrollo de auditorías de acuerdo con los planes establecidos por los diferentes entes de control, así como en la formulación oportuna de los planes de mejoramiento suscritos para las mismas.

La actividad no se ha requerido para el período

Actividad 4: Brindar apoyo en el seguimiento a las herramientas de Control: Políticas Operativas, Indicadores, Mapa de Riesgos y Planes de Control de los procesos Administración de TIC y Gestión de la Innovación Digital.

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

La contratista realizó el seguimiento a las herramientas de control para la subdirección de tecnología:

<https://drive.google.com/file/d/1JK2Glc5egRbFXl314a0QAFcFoNvBmhqA/view?usp=sharing>

La contratista apoyó en la resolución de dudas para el ajuste de la circular única como parte el aporte para mitigar un riesgo:

<https://drive.google.com/file/d/1AlsxLMjUmVLhkAkt52YBI5UkYn10uu5W/view?usp=sharing>

Actividad 5: Brindar apoyo para la implementación de las políticas de MIPG en el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La contratista participó de las Jornadas de socialización de los avances en la implementación de la matriz del conocimiento Tácito y Explícito ofrecidas por el DADII.

<https://drive.google.com/file/d/1jEdku2PXvhqAPdHwoBJcoCkD4HqfoEPj/view?usp=sharing>

Actividad 6: Brindar apoyo en las actividades relacionadas con la creación y actualización de documentos de los procesos Administración de TIC e Innovación Digital para su aprobación, validación e incorporación en el MOP de la Entidad

La Contratista participó de la revisión de procedimientos actuales para la planeación de los nuevos procedimientos del proceso de Administración de las Tecnologías y las comunicaciones:

<https://drive.google.com/file/d/1NwIHxQiT5V1NGMTaxVmOZSjTTebLhrTs/view?usp=sharing>

La contratista revisó y respondió a la solicitud de actualización de un formato:

<https://drive.google.com/file/d/1VVmby--sfWEdnibYHjc7AyRcohdSHuRc/view?usp=sharing>

Actividad 7: Brindar apoyo en las actividades relacionadas con la gestión de información en el Sistema de Información de DARUMA de acuerdo con los lineamientos del DADII

La contratista realizó el proceso documental en el Sistema de Información DARUMA, para la eliminación de los Manuales de Proceso de las subdirecciones de Gestión de la Innovación Digital y Administración de las Tecnologías y las Comunicaciones:

<https://drive.google.com/file/d/1rgyajBHJwBU8j-ErqoTPZUtkf8kSHjE/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/1vzV34no3c1faj0w8NwFVwtOPLpNGFqzd/view?usp=sharing>

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	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

Actividad 8: Brindar apoyo en el desarrollo de las actividades para la gestión y diligenciamiento del Informe Pormenorizado de Control Interno y el reporte del FURAG.

La contratista apoyó la revisión y ajuste de evidencias para el reporte del FURAG:

<https://drive.google.com/file/d/1SadOqi3TuJYbvPvWAs1Nhp9iL69F70fK/view?usp=sharing>

Actividad 9: Brindar apoyo técnico en la formulación y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La contratista participó en las mesas de trabajo con la directora, subdirectora y jefe de oficina para la actualización del contexto, las cuales aún se encuentran en proceso de actualización:

<https://drive.google.com/file/d/1EyAlZqdZt2Vop7CDxpVAM4wTh1QtKA6f/view?usp=sharing>

Actividad 10: Proyectar comunicaciones, informes y otros propios de la gestión dentro de los plazos establecidos, en el marco de sus obligaciones contractuales.

La contratista creó una presentación para la divulgación de los lineamientos dados por el DADII a través de circular para el año 2022:

<https://docs.google.com/presentation/d/1WWW57B7fIEgslwf51AJSzilDgJkRejz3OSyw0G6Hzww/edit?usp=sharing>

La contratista respondió a la solicitud de ajuste de la redacción de las evidencias a los puntos de control y políticas Operativas de los dos procesos de la subdirección:

<https://drive.google.com/file/d/1-zBmc08JOjDfGtXdwk-BpFH1PXstJ9Fx/view?usp=sharing>

Actividad 11: Divulgar información autorizada por el proceso de Comunicación Pública de la Entidad con el fin de fomentar y generar acceso efectivo a la información de la Entidad y del Organismo en estricto cumplimiento a los procesos organizacionales.

La contratista ha publicado en sus redes sociales las comunicaciones enviadas por el proceso de comunicaciones con las siguientes evidencias:

https://drive.google.com/file/d/1HbWxy6ffgHZWFDJ_8wm2XZbd_xMJhKRp/view?usp=sharing

Actividad 12: Suministrar la información requerida para llevar a cabo los procesos de la Entidad en materia de Rendición de cuentas, Plan Anticorrupción, Ley de Transparencia, Gobierno Digital, Datos Abiertos, formulación y seguimiento de proyectos de inversión, entre otros.

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

La contratista apoyó el diligenciamiento del autodiagnóstico, con la consecución de evidencias y la socialización de los requerimientos de los responsables en las Políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital.

https://drive.google.com/file/d/1dB2m3jrBjbE8E5j37Wiw0QE8CktRV_ct/view?usp=sharing
<https://drive.google.com/file/d/1AMW-VFocw4z6sHPKOB0JA6uLx77SlazR/view?usp=sharing>
<https://drive.google.com/file/d/1uPSd9WK879zzCr0btbZJkPvQNB2kNnk/view?usp=sharing>

Actividad 13: Aportar la certificación o la constancia que demuestre su asistencia, al curso de inducción de prestadores de servicios y de MIPG realizados por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional de la Alcaldía de Santiago de Cali.

La actividad no se ha requerido para el período

Actividad 14: DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR: El CONTRATISTA, transfiere la totalidad de los derechos patrimoniales de autor al CONTRATANTE sobre todas las creaciones y/o modificaciones que realice y sean de su autoría sobre obras como: formatos, documentos, fotografías, soportes lógicos y /o programas de computador, bases de datos, entre otros. Los derechos patrimoniales que transfiere el CONTRATISTA al CONTRATANTE es decir al Distrito de Santiago de Cali son: la reproducción de las obras, la realización de traducciones, adaptaciones, arreglos o cualquier tipo de transformación de la obra, así como la comunicación las obras al público mediante la representación, ejecución, radiodifusión o por cualquier otro medio, conforme a la Ley 23 de 1982, artículo 12. La transferencia de dichos derechos patrimoniales será con efectos ilimitados espacial y temporalmente y de forma exclusiva al Distrito de Santiago de Cali. En el caso del soporte lógico el contratista entregará mediante documento de cesión de derechos de autor al Distrito de Santiago de Cali de código fuente que haya desarrollado en virtud de la ejecución del presente contrato.

La contratista declaró que la producción intelectual que se desarrolló en el presente periodo pertenece al Distrito Especial de Santiago de Cali y me comprometo a efectuar la legalización a que hubiere lugar cuando el supervisor lo requiera.

Actividad 15: Las demás relacionadas con el desarrollo del objeto contractual.

La contratista participó de la Capacitación de la Herramienta Daruma:

<https://drive.google.com/file/d/12hvzl7X3QQHCx0CdiEt7x7gGu9-RefqN/view?usp=sharing>

 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

La contratista participó de la socialización del simulacro de evacuación de DATIC.

<https://drive.google.com/file/d/1yka74tT10dENMVjL9QPQVB2d5rIIJSVK/view?usp=sharing>

La contratista participó del entrenamiento Sheets Intermedio ID:W0162

<https://drive.google.com/file/d/1gNcrAYJelQsTBcGpqndpxOi9A0HAjBdO/view?usp=sharing>

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo : N/A

Observaciones al informe técnico:

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo

7. FIRMAS RESPONSABLES


RUBY MAGNOLIA CERÓN ERAZO /Supervisora



Fecha de suscripción del informe de supervisión: 22 de marzo del 2022.