## 1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL ☐ INFORME FINAL [X]

Cuota Número __6___

## 2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4134.010.26.1.0032 DE 2021

Nombre completo del contratista: Diana María Forero Ortiz

Documento de identificación: 1.144.055.229 de Cali

Nombre del supervisor: RUBY MAGNOLIA CERÓN ERAZO

Organismo: Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – DATIC

Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales, para brindar apoyo a las actividades adelantadas por el Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Datic)

## 3. INFORME JURÍDICO

| Fecha de Inicio | Fecha terminación |
|---|---|
| 29/01/2021 | 30/06/2021 |

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 treinta millones trescientos veinticuatro mil pesos M/CTE ($30.324.000)

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 |
|---|---|---|---|
| $30.324.000 | $5.054.000 | $25.270.000 | $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: 9420194807<br>No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1012669898<br>Operador: Aportes en línea<br>Fecha de Pago:04/06/2021<br>Periodo de pago de la seguridad social: Mayo |

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.

Observaciones al informe financiero y contable: *El contratista acreditó el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral correspondiente al mes de Mayo del 2021; último mes legalmente exigible al contratista para el trámite de la última cuota del contrato, de conformidad con lo dispuesto en decreto 1273 de 2018. No obstante, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 que establece que: "Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas", y teniendo en cuenta que a la luz del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 la liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no es obligatoria, el contratista deberá acreditar ante el Supervisor el pago de los aportes su seguridad social del mes de Junio 2021 remitiendo los correspondientes soportes al correo electrónico institucional del Supervisor con copia al correo institucional del Organismo, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para la autoliquidación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, establecido en el Decreto 1990 de 2016, o la disposición que la derogue o modifique. La acreditación del pago de los aportes se anexará al expediente. En caso de que el contratista no cumpla esta obligación, el Supervisor deberá reportar el eventual incumplimiento en el pago de aportes a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el fin que esta entidad adelante las acciones pertinentes a que haya lugar.*

## 5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

Actividad Contractual No.1. Elaborar el Plan de acción y su seguimiento (proyectos de inversión de DATIC) y reportarlos en los formatos emitidos por el DAPM.

• Apoyó la elaboración y entrega a planeación del cuadro 1F plan de acción 2021, así como el cuadro 1S, 3S y 4S a corte del 31 de diciembre de 2020. https://drive.google.com/drive/folders/1FpB5qWLnbvm6pjGjUYecSUPihBRuGYeQ
• Revisó y realizó ajustes al cuadro 1S y 3S con corte a 31 de diciembre 2020, 3F (ajuste de fórmulas y variables del indicador de plan indicativo) en reuniones con las directivas de DATIC por solicitud de DAPM. https://drive.google.com/drive/folders/1FpB5qWLnbvm6pjGjUYecSUPihBRuGYeQ
• Diligenció el formato F28 para subir a la plataforma de rendición de la Contraloría. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1FpB5qWLnbvm6pjGjUYecSUPihBRuGYeQ
• Revisó el avance de su equipo y se le presentó al jefe de unidad de apoyo la propuesta de prototipo y socializo el protocolo de seguimiento a los proyectos de inversión por medio de un cuadro de mando en power BI. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1w44vNAbdWiv85MHLvHxtpoOLHKNDs2fB

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.

• Ajustó el cuadro 1S en resultados y observaciones dadas por DAPM segun lo levantado con las directivas de DATIC. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vYjHtj3iFperW0EEnzqtsmAq44V4qMlg
•Ajustó el cuadro 3S por observaciones dadas por DAPM segun lo levantado con las directivas de DATIC en cambio de formulas, variables de algunos indicadores de productos del plan indicativo.
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1EtFHQOW_vMGTMkLGM5aAytHmOYcbIGtG
• Participó en capacitación virtual en SPI por parte de planeacion meet.google.com/htu-dfvu-tdh y Se diligenció SPI con corte a febrero de 4 proyectos de inversión que estaban asignados por parte de planeación al usuario de DATIC, se informó a planeacion que aun faltan 16 por asignar. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-oglngSbO6G1Z-oCzsa4IHz0SbockXvi
• Ajustó el formato F28 para subir a la plataforma de rendición de la Contraloría con los ajustes realizados al cuadro 1s y 3s. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zB91_mIAjO0AW2x0N7d-ciqh8kZP4_or
• Revisó el avance del cuadro de mando y esta en pruebas de uso para ajustes https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Cj0utvA2i1bDAvWP7QpHDES7DRnv0-Ht
• Revisó entrega de cuadro 3F y diligenciamiento del Plan indicativo en Drive dispuesto por DAPM y se ajusta según lineamientos de guido Escobar ajustado a techo. oficio N°: 202141340100004634 y caso 81677 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zjyn2UB09HseUV_DDT9UBsLYVpg9vDLq
• Revisó que en el cuadro de mando estuvieran los campos organizados según las indicaciones de la directora y la inserción del nuevo campo "Número de identificación fiscal" que permite ver la cédula o nit de los acreedores a nivel de "contratistas". https://drive.google.com/open?id=12huuUysRvCFO6d5D30BduD-E78T1_ODv&authuser=juan.duque.cha%40cali.gov.co&usp=drive_fs
• Revisó la consolidación de los resúmenes ejecutivos para los 20 proyectos de inversión en ejecución en conjunto con las subdirecciones y se subieron al SPI junto con las imagenes brindadas por el quipo de comunicaciones para el perfil de cada proyecto de inversión en SPI. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/13MQ1RIn5kK6d5gZ6tlZPrug1BrxmKkfQ
• Realizaron reuniones con la Subdirección de innovación y con la Subdirección de tecnología para socializar el proceso de seguimiento a los proyectos de inversión en cuadro 1S y SPI de forma mensual con un corte de entrega de información por parte de los lideres de proyecto de inversión el 24 de cada mes. https://docs.google.com/spreadsheets/d/17f5FsCQOknlgq7cxWAfsDiAUa6hannNPqUEN7z_fizc/edit#gid=2079812190

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.

• Diligenció el seguimiento de 18 proyectos de los 20 proyectos de inversión de DATIC a corte 31 de marzo 2021 en SPI https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14vi9oDgUibzQlTIsb3TzdiTev_J7jNpz
• Revisó la versión 2.2 del cuadro de mando con las modificaciones: Tiene la introducción de los campos: presupuesto inicial,presupuesto definitivo, presupuesto disponible en todos los niveles y el orden de columnas adecuado para el analisis: subdirección, proyecto, actividades y contratistas. Se añadió un marcador que muestra la última fecha de actuliazación de la información en todos los niveles.
https://drive.google.com/open?id=13JPHcvKx-R4i1RMxQzfyFVXNzYqBOQps&authuser=juan.duque.cha%40cali.gov.co&usp=drive_fs
• Revisó la consolidación del cuadro 1S y 3S del primer trimestre 2021 (seguimiento al plan de acción) con la información suministrada por las subdirecciones de DATIC. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/150315_RVaOnVqNtpgcuDy25nT62AYMAZ
• Revisó y radicó el cuadro 1S y 3S del primer trimestre 2021 (seguimiento al plan de acción) consolidado y aprobado por las directivas de DATIC https://drive.google.com/file/d/1CvqIr-k3EjN8ZRVkh5A4fD82z-ENrJFM/view?usp=sharing
• Fortaleció el proceso de seguimiento a proyectos de inversión, realizando 10 reuniones con lideres y su equipo de trabajo de los proyectos de inversión de DATIC con recurso. Se trataron temas de articulación del plan de desarrollo con seguimiento al plan de accion y se revisó la cadena de valor de cada uno. 1. Protipado https://drive.google.com/file/d/1rZCMJYLt01o4iDTVlUhgfMg5vJxAhTr2/view 2. BPM y AE https://drive.google.com/file/d/1pOUrUPFeHP9753NiEF67-4YLniCx-YzU/view 3. REMI https://drive.google.com/file/d/1YqwdRVzPIkNAv8O1lbBfBPnkpcB6lxep/view 4. WIFI https://drive.google.com/file/d/17MAAKOEPJad8e4THv0S4Smo179GQ1rza/view 5. PAD, formación y comunas https://drive.google.com/file/d/1FGkhNVN-PNVz6syYoIslc32YoMzkVC4R/view 6. Uso y apropiación https://drive.google.com/file/d/1VPIlEf2_RIj9G3Hnr8zTdQLOssdYnlwx/view 7. Tramites y servicios https://drive.google.com/file/d/1bjeeAeihQ_Zxlf0tIm7aT7BDBKcyHBYG/view 8. Datacenter https://drive.google.com/file/d/1O-nfyXoBlf18zD8OxWrHdzjWkCLpQC2v/view 9. Cali inteligente https://drive.google.com/file/d/1497tK9LLauciImBBwINyDvmFXYtzYIzf/view 10. interoperabilida SI y Actualziación SI https://drive.google.com/file/d/1UFk2gDqJrzWb2uM37B4qpl2ffYXuk-Pm/view
• Revisó la consolidación del cuadro 1s con corte al mes de abril en conjunto con los lideres de los proyectos de inversión en ejecución. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oti6ih0YAug5djbziJu-YK_FRQH93SsK/edit#gid=2120556520

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.

• Revisó el diligenciamiento del seguimiento de 19 proyectos de los 20 proyectos de inversión de DATIC a corte 30 de abril 2021 en SPI https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Ei8uvwjPDO2b0U_OHvazMPFku7F6sSEb
• Revisó la consolidación del cuadro 1s con corte al mes de Mayo en conjunto con los lideres de los proyectos de inversión en ejecución. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GRg50omx2gQeGjXQTVZBNZpCIPw1HBYI/edit#gid=1477979229
• Revisó el diligenciamiento del seguimiento de 20 proyectos de inversión de DATIC a corte 31 de Mayo 2021 en SPI https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Gv5P5t4gksIHWFaa4Ozb8xtgRz-cxEco
• Realizó modificación al cuadro 1S corte a 31 de mazo solicitado pòr Planeación con su justificación correspondiente frente a modificaciones que a nuestro conepto no se pueden realizar, en proyectos cmo BP-26002959 y BP-26002888. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HLvGlivsKYzkI1Fk6nlXd3ahpPkS9lU3/edit#gid=2120556520

Actividad Contractual No.2. Realizar el seguimiento e informes al presupuesto asignado a DATIC.
• Realizó con su equipo una proyección presupuestal anual de los PS por cada proyecto de inversión de DATIC.
• Realizó y presentó Informe sobre el presupuesto necesario en DATIC por proyecto de inversión para realizar los oficios de solicitud de adición presupuestal a Hacienda. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1u0E5ulm9aFvGOEUWKsNXDkC-vjmyBmZ0
• Realizó y entregó el informe FUT covid solicitado por Planeación y hacienda.
• Realizó con su equipo una proyección presupuestal anual de los PS por cada proyecto de inversión de DATIC con corte a 31 de enero 2021, presentó Informe sobre el presupuesto necesario en DATIC por proyecto de inversión para realizar los oficios de solicitud de adición presupuestal a Hacienda. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1u0E5ulm9aFvGOEUWKsNXDkC-vjmyBmZ0
• Realizó borrador del oficio para solicitud de recurso para los proyectos de inversión según la necesidad de formulación, justificaciones siendo alimentadas por las subdirecciones. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1A5TQEIm8FBIctPHsnTcYxoGTQA-HNGB1
• Presentó al nuevo equipo directivo en reunión convocada por calendar el estado de la planeación y el presupuesto en general de DATIC. 16 de febrero 2021.
• Envió el informe FUT covid solicitado por Planeación y hacienda con corte a Enero 2021. Radicado 20214134010000834 caso 46426

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.

• Proyectó radicación de caso 45040 oficio 202141340100000804 solicitud de adición al proyecto BP-26002626 por valor de $382.690.000
• Proyectó radicación de caso 43737 oficio 202141340100000784 solicitud de adición presupuestal a BP-26002898 y BP-26002619 por valor total de $1.650.000.000
• Realizó con su equipo una proyección presupuestal anual de los PS por cada proyecto de inversión de DATIC con corte a 31 de enero 2021, presentó Informe sobre el presupuesto necesario en DATIC por proyecto de inversión para realizar los oficios de solicitud de adición presupuestal a Hacienda. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1u0E5ulm9aFvGOEUWKsNXDkC-vjmyBmZ0
• Realizó borrador del oficio para solicitud de recurso para los proyectos de inversión según la necesidad de formulación, justificaciones siendo alimentadas por las subdirecciones. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1A5TQEIm8FBIctPHsnTcYxoGTQA-HNGB1
• Presentó al nuevo equipo directivo en reunión convocada por calendar el estado de la planeación y el presupuesto en general de DATIC. 16 de febrero 2021.
• Envió el informe FUT covid solicitado por Planeación y hacienda con corte a Enero 2021. Radicado 202141340100000834 caso 46426
• Proyectó radicación de caso 45040 oficio 202141340100000804 solicitud de adición al proyecto BP-26002626 por valor de $382.690.000
• Proyectó radicación de caso 43737 oficio 202141340100000784 solicitud de adición presupuestal a BP-26002898 y BP-26002619 por valor total de $1.650.000.000
• Revisó la generación de infome presupuestal a corte de 28 febrero 2021. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1xc3FMxI-9hWuEqoOu4Htd3loIPHHXHlz
• Revisó la proyeccion de los siguientes oficios de solicitud radicadosa DAHM: 202141340100001371 caso 59793 Alcance caso 45040 solicitud adición BP-26002626, 202141340100001724 caso 68626 Solicitud de adición presupuestal DATIC y 2021413401000017234 caso 68980 Solicitud de adición presupuestal DATIC reintegro 1.650.000.000. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1yhTw1YnFdKStrnqAe7rT-hgkA0yWJO_d
• Revisó el envío del informe FUT covid solicitado por Planeación y hacienda con corte a Febrero 2021. caso 82721 oficio 202141340100004621 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vk1VTic35IjdNyh5LLGTgcJKAtgYV45z
• Revisó la generación de infome presupuestal a corte de 31de Marzo 2021. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16s0Cv84B_9MAerCoVUDjFBtAMEOkUXD4
• Revisó el envío del informe FUT covid solicitado por Planeación y hacienda del periodo Enero-Marzo N°: 202141340100005384. Caso 117534 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vk1VTic35IjdNyh5LLGTgcJKAtgYV45z

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.

• Realizó un cuadro de seguimiento a los oficios radicados de solicitud presupuestal https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Krpl9xSwjvgm83LPqsdvWwXhKP1A2kGu/edit#gid=1646268496
• Revisó la elaboración del infome presupuestal a corte de 30 de Abril 2021. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1axutCZlvex-pnDL8qPfWbnQHEy5yoMFC
• Revisó el envío del informe FUT covid solicitado por Planeación y hacienda del periodo Enero-AbrilN° aunque se radicó por error de sistema documental mirave no dejo descargar ni recuperar e oficio enviado con firma https://drive.google.com/file/d/1VRR8kxg_QT0ApaO5kyXF30sGFmfISUr1/view?usp=sharing
• Revisó la elaboración del infome presupuestal a corte de 31 de Mayo 2021. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17OLFxLXg6ek7buBJuCbP3-wwlHSnJ7ZS

Actividad Contractual No.3. Apoyo en control de PAC, RPC y CDP expedidos por el DATIC, en lo referente a la asignación de elementos PEP, denominaciones PEP, PosPre y fondos.
• Apoyó en el control, asignación y ajuste de la asignación de elementos PEP, denominaciones PEP, PosPre y fondo para la contratación de prestadores de servicio de acuerdo a las funciones y perfiles.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13oHNJOZyyeGzi5OG-fm7EkVRzsQLl570Z0tphSzrI-4/edit?ts=5fe20e48#gid=1325171252
• Apoyó en el control, asignación y ajuste de la asignación de elementos PEP, denominaciones PEP, PosPre y fondo para la contratación de prestadores de servicio de acuerdo a las funciones y perfiles.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13oHNJOZyyeGzi5OG-fm7EkVRzsQLl570Z0tphSzrI-4/edit?ts=5fe20e48#gid=1325171252
• Apoyó en el control, asignación y ajuste de la asignación de elementos PEP, denominaciones PEP, PosPre y fondo para el proceso contractual de Gsuite y prestadores de servicio de acuerdo a funciones. https://docs.google.com/spreadsheets/d/13oHNJOZyyeGzi5OG-fm7EkVRzsQLl570Z0tphSzrI-4/edit?ts=5fe20e48#gid=1325171252
Cuota 5:
• Apoyó en el control, asignación y ajuste de la asignación de elementos PEP, denominaciones PEP, PosPre y fondo para el proceso contractual de elementos de bioseguridad PADS, SMA SAP y prestadores de servicio de acuerdo a funciones. https://docs.google.com/spreadsheets/d/13oHNJOZyyeGzi5OG-fm7EkVRzsQLl570Z0tphSzrI-4/edit?ts=5fe20e48#gid=1325171252
• Realizó junto con el equipo de presupuesto el ejercicio de distribución presupuestal del acta comfis 4131.020.1.13.016-2021 de Abril 27 de 2021 se analizó el disponible de los 9 proyectos involucrados por la dirección en el proceso de adición e recurso y se realizó resumen de

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.

propuesta de las adiciones, se realizaron las modificaciones solicitadas por las directivas nuevamente y se realizo ajuste a la matriz resumen de escenario, matriz entregada por la jefe unidad de apoyo detallado por Prestadores de servicio a contratar por el elemento pep correspondiente y matriz de control CDP y RPC para la realización de la apropiación presupuestal en Julio, una vez el equipo de banco de proyectos termino la modificación de proyectos en SAP se tuvo que ajustar de nuevo la matriz con los elementos PEP nuevos creados.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uW1tV15Z_tN8g9g1xCTYARlO5clopMU5/edit#gid=877046975
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1udxTsIxHxLzcVFuJ9LbQVJS_Cf3ZaI0J/edit#gid=2037465559
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13oHNJOZyyeGzi5OG-fm7EkVRzsQLl570Z0tphSzrI-4/edit?ts=5fe20e48#gid=1325171252
• Apoyó en el control, asignación y ajuste de la asignación de elementos PEP, denominaciones PEP, PosPre y fondo para el proceso contractual de prestadores de servicio de acuerdo a funciones. https://docs.google.com/spreadsheets/d/13oHNJOZyyeGzi5OG-fm7EkVRzsQLl570Z0tphSzrI-4/edit?ts=5fe20e48#gid=1325171252

Actividad Contractual No.4. Apoyo administrativo en el control de fichas EBI e información adicional relacionada a los proyectos de inversión para actualizar el Plan Anual de Adquisiciones.
• Hizo entrega de las Ficha EBI Actualizada del proyecto BP-26002626 con la inclusión de la adición y traslado al equipo de contratación para alimentar el PAA y la realización de contratos.https://drive.google.com/file/d/12DR0Gdz-hxHrv9rwAWHYpF5ICDYBPWrg/view?usp=sharing
• Hizo entrega de las Ficha EBI Actualizada del proyecto BP-26002626 con al inclusion de la adición y traslado al equipo de contratación para alimentar el PAA y la realización de contratos.
https://drive.google.com/file/d/12DR0Gdz-hxHrv9rwAWHYpF5ICDYBPWrg/view?usp=sharing
Se hizo entrega al equipo de contratación para alimentar el PAA y la realización de contratos de las Fichas EBI actualizadas con adiciòn presupuestal de 9 proyectos BP-260022, BP-26002603, BP-26002619, BP-26002959, BP-26002898, BP-26002889, BP-26002947, BP-26002554, BP-26002550.
https://drive.google.com/file/d/1I2gTFxj0KUHpg9lXE8mFbiEIUerlmOFg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HyiIMAJLDS0NkE_w_Q_iPNqlnXxugJ52/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IHbQ4VfImF0ezh3GwMqK9MOd1Y2leBdS/view?usp=sharing

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.

https://drive.google.com/file/d/1HXw2mnYtodOVx5xAAeFkuRYnO4EuWoQ-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I6dr2rHeFby3bQGRlM2NWXef-O7uCqyh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I6eWHLD-NsQAsA-A110DsBOhtcfCgeeV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I1DrQBkRxtkz8QfuXuHIpuyTMi8oDMEM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HZTBSHYYt0RitD2VNOk7spirPZB_kkFw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t3MSMhWICE5zksHDpNW6hur40Coteyun/view?usp=sharing

Actividad Contractual No.5. Realización de los procedimientos necesarios para la formulación y tramitación de modificaciones de los proyectos de inversión de DATIC; dando cumplimiento a los estándares establecidos por el DAPM para la planeación, seguimiento y control de los proyectos de inversión.

• Reviso que los 28 proyectos de inversión para 2021 formulados en el año 2020 ya tienen control posterior por parte de planeación en el sistema SAP por parte de planeación.

• Solicitó por parte del jefe de unidad de apoyo la realización de dos traslados presupuestales del proyecto BP-26002898 a BP-26002550 sobre conectividad hacienda y del mismo proyecto BP-26002898 de la actividad de SAP a helpeople, se trabajó junto a la subdirección de tecnología en los movimientos presupuestales detallados en el siguiente link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NFVmPgZ35Mgj_JzXdJcJzy7n9oNyJnZ3xqav4LltrzM/edit#gid=983196968 aunque este proceso por ahora quedo en pausa esperando aprobación de la nuevas directivas de DATIC.

• Realizó el trámite de adición de recursos al BP-26002626 por valor de $248.252.000 y traslado desde hacienda por valor de $382.690.000 según COMFIS ACTA 4131.020.1.13.011-2021 DE MARZO 05 DE 2021 con las modificaciones respectivas en cadena de valor, SAP PPM y PS y formato de adición de recursos diligenciado, se radico oficio de solicitud de adición 20214134010000183 4 caso 75579 y se proyectó el oficio y formato de traslado de recurso que radicó hacienda para el traslado. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11wKcUxeOE2TdZZ4VzIE0ko2avk5udPdP

• Procesó el trámite SUIFP 1517753 de traslado de recursos al BP-26002626 por valor de $382.690.000 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15XoBTQYg-gCTojScuEDsAPWES9FJDU-k

• Revisó el proceso de tramite SUIFP 1524641 de adición de recursos al BP-26002626 por valor de $248.252.000 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16UfGy5cXyJK1Ls3nUSEQJuh_-Q5AlKd5

• Revisó y ajustó la documentación cadena de valor, documento técnico y matriz lógica entregada por le equipo de Cali inteligente para la formulación del nuevo proyecto de inversión BP-26003157 denominado " Consolidación de un espacio físico institucional para la

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.

implementación del modelo de ciudad Inteligente en Santiago de Cali", se realizó el registro en MGA y en SAP se parametrizó y se envió para control posterior de viabilidad a DAPM https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CUV7_SUaBEjP8xe7tYJSdlw4j9ViSRjs , se radicó mediante oficio 20214134010000565 4 Caso: 128897 https://drive.google.com/file/d/16YWQK2qUJ3aSWShWBc4drVHUY2WW5HvQ/view?usp=sharing

• Revisó la realización del trámite SUIFP de viabilidad 1531693 para el proyecto BP-26003157 una vez tuvo control posterior en SAP por parte de DAPM https://drive.google.com/file/d/1ES_GMaED_epyj3flASZqD4HgE0QbeS1-/view?usp=sharing

• Realizó solicitud de adición de recursos por valor de $23.000.000.000 para el proyecto BP-26003157 con los ajustes correspondientes en cadena de valor y SAP https://drive.google.com/file/d/1AyJWWOhRhEssm_TVzEBale_uLlsLZlh-/view?usp=sharing

• Radicó oficio N°: 20214134010000589 4 No. Caso: 138840 a DAPM para relacionar los 27 proyectos que harán parte del POAI2022 y se realizó el versionamiento correspondiente en SAP y cadena de valor año 2022 cargada https://drive.google.com/file/d/191CKdVoKx0VjZjHcSX0LpMzSOEEGDXi8/view?usp=sharing

• Radicó oficio N°: 20214134010001699 1 No. Caso: 146239 solicitando verificacion y aclaración del control posterior en SUIFP del proyecto de inversión BP-26002556 https://drive.google.com/file/d/1or213tW2W4l3wkCQNq2KvQ5Vw0KeKlnf/view?usp=sharing

• Revisó el proceso de tramite SUIFP 1557704 de adiciòn de recursos al BP-26003657 por valor de $23.000.000.000 https://drive.google.com/file/d/1G6EZQYW7KBP2XfEqGS-YD92SBJNHt9hB/view?usp=sharing

• Revisó la realizacion de transferencia MGA, y proceso de viabilidad 1554311 en SUIFP para el control posterior de viabilidad del proeycto BP-26002556. https://drive.google.com/file/d/1FwkZGad8213XzMj-EaeXbV7MK36MLw9D/view?usp=sharing

• Revisó la realización de la modificación presupuestal de 9 proyectos con adición según acta comfis 4131.020.1.13.016-2021 de Abril 27 de 2021 por valor de $1.479.309.000, se realizó el ajuste en cadena de valor, en SAP PPM y PS se subieron los documentos, se realizaron los 9 formatos de adición y se hicieron firmar por la directora de DATIC BP-26002622, BP-26002603, BP-26002619, BP-26002959, BP-26002898, BP-26002889, BP-26002947, BP-26002554, BP-26002550. Se radico y anexo documentos por medio de los oficios Solicitud de adición presupuestal Subdirección Tecnología - DATIC. Radicado N°: 20214134010001794 1 No. Caso: 177788 https://drive.google.com/file/d/1m1dPvMIEWaxlGvUjC0ALw5jOXgtD29Ya/view?usp=sharing Solicitud de adición presupuestal Subdirección Innovación - DATIC. Radicado N°: 20214134010001793 1

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.

No. Caso: 177846 https://drive.google.com/file/d/18jyNGk-X3x_wEB4KFoDkhBzIW0PzhjyP/view?usp=sharing para los proyctos BP-26002889 y BP-26002554 se realizó el proceso tramite en SUIFP para su control posterior de viabilidad por ser primera vez con recurso.
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1scZpg00y-NUV5NOGMBFCejxNTKM1HzrI
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1P-jb1hjK0hDL5W6wwpuWZp3OYXQiEizA
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CnnJQu8CksKu9oe4LDA41SqSkDW906l_
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-QHcwJNwOMfBEDPcliP7AZNX6AJlI_eY
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1suwy6ck_xpzy8A4BF3Z-_t1rKJ7iVpoG
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1shhFbHSL0XfTO76xoPlmOm5BouUoiQaI
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1sBssowNCgR-_cwKLkh-2k1ebsKf13WTb
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CeNsK_N0VHu16U3FGWbnrC4qKLpH3B0d
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1DHiC4VDfcC0XO851NVWXte775XRMPGep

Actividad Contractual No 6. Apoyar en la obtención de algunos recursos para los proyectos de inversión de DATIC.
• Trabajó con su equipo en la entrega del anteproyecto a entregar en MinTic Red Metropolitana IoT para Telemetría, Anexo técnico, soportes y subió la documentación en la carpeta de drive de MinTic designada para ello.
• Participó en las reuniones convocadas por calendar para llevar a cabo el proceso de presentación del anteproyecto de Red Metropolitana IoT para Telemetría, con el asesor designado por el director de DATIC.
• Subieron los documentos ajustados por medio del correo autorizado para ello luisa.pastrana@cali.gov.co al drive de MinTIC sobre el anteproyecto Red Metropolitana IoT para Telemetría. https://mintic.sharepoint.com/:f:/g/gel/EuJ8ZVogwX5Aoplr4NmasRcB0jUl5S_NNKJO0_v1t8FNvg?e=5%3aLpaad0&at=9
• Participó en la reunion convocada por calendar desde la dirección con el equipo de asesores de MinTIC el 4 febrero 2021 sobre tema en general de anteproyecto y la entrega del anteproyecto Red Metropolitana IoT para Telemetría. meet.google.com/jqf-qkrm-dji quedo la grabación al respecto. https://drive.google.com/file/d/1T0JPkBAZkxWwW2PnoBKrJXrhhCTo-Svm/view
• Revisó los documentos borradores elaborados para el proceso de obtención de recurso SGR https://drive.google.com/file/d/15CruaWG09VmNOY4J37NhCXWl5mo3ZzRi/view?usp=sharing

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.

• Suministró junto a su equipo la información solicitada de proyectos, metas y presupuesto para los 7 proyectos propuestos por las directivas para ser financiados por Findeter https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vvkhWEAYSsDaqiFQkKsk8iPxg_2osxTS
• Realizó seguimiento al proceso de SGR realizado por el equipo de planeación y presupuesto en reuniones con los grupos de valor de los dos indicadores de producto presentado por DATIC para el capítulo independiente de SGR. https://drive.google.com/file/d/1GCnwMgSc2owUNxCkXN6-WYC3tnfcBMmF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1099mwyh_vwVqxe1WX8WI2DGZ49zLOCfS/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1PKV-StqcrI8g494MLoXhTGo0UTBl0Alp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wqBDN7Yio11crp40L_taZ_yFCldFcPJK/view?usp=sharing

Actividad Contractual No.7. Las demás relacionadas con el desarrollo del objeto contractual.
• Asistió a reunión de lideres de Unidad de apoyo en los que se presentaron los planes de acción de 2021 de los equipos.
• Asistió a la capacitación de nuevas funcionalidades de la plataforma gestión de contratistas.
• Entregó insumo relacionado con la armonización y sus soportes de 2020 para respuesta de un derecho de petición del concejal Milton Castrillón por parte del equipo jurídico DATIC.
• Entregó insumo relacionado con el porcentaje de compromiso presupuestal 2020 para respuesta de un derecho de petición de la concejal Nathalia Lasso por parte del equipo jurídico DATIC.
• Asistió a las reuniones de unidad de apoyo convocadas por calendar meet.google.com/ics-adks-jxd
• Atendió el 04 de febrero 2021, la auditoria financiera y de gestión al Distrito Especial de Santiago de Cali, incluye al concejo distrital de Santiago de Cali, en temas relacionados a proyectos de inversión y el cumplimiento de la guía metodológica POAI2020, se revisó muestra del proyecto BP-26001655 con el auditor, se entregó evidencia sobre el tema al correo marcela.anaya@cali.gov.co.
• Revisó el 10 de febrero la información solicitada por secretaria de turismo a través de reunión convocada a DATIC en el link meet.google.com/mpn-hvan-bgq sobre que proyectos de inversión podrían aportar a la construcción de su política pública, solicitaron una nueva reunión con la dirección que esta pendiente de agendar.
• Anexó cuadro 1s y cuadro 3s como evidencia de lo solicitado por el equipo de Calidad en relación al Furag. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1sr39K1nshZICoZhyG-6LacljJ4wf8L3u
Cuota 4:

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.

• Asistió a las reuniones de coordinadores de la unidad de apoyo convocadas por calendar https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VFQ9gnmvOwvxa8WUpAo0XlUeYFH7woDiLFkRGx8Xz5s/edit#gid=992805488
• Asistió a las reuniones convocadas del equipo planeación y presupuesto por calendar https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O0CjCRvlBtDRMHLB6QV62XYNh9uJVDaJnDSRydp6x7g/edit#gid=2079812190
• Diligenció y se hizo entrega del anexo plan de accion según lo solicitado en reunión por Adriana cabrera sobre POLÍTICA PÚBLICA PARA LAS MUJERES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI: RECONOCIMIENTO, EQUIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2021-2030 https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1AQFgb7jaKTR5TCrB8dKYSfyd_oyWUgj1/edit?usp=drive_web&ouid=112645281632991887607&rtpof=true
• Asistió a la reunión convocada por Jorge Hoyos a través de calendar para revisar los indicadores de PETI seleccionados https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZnFmRYRj2cKu16cP4HIU5K-eU6ogGULu8ZedW6NGA5U/edit#gid=1114434439
• Realizó la revisión del paquete de cuentas de cobro de cada uno de los integrantes del equipo de planeacion y ppto. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/13cnfTHREqRvh-tJIxh_C3DsPgTzDlpjm
• Asistió a las reuniones de coordinadores de la unidad de apoyo convocadas por calendar https://docs.google.com/document/d/1G2f1MryQreOV38s-Y1eII4xBhWWbL7iBBDQvTyuRWSU/edit , https://drive.google.com/file/d/1xq74XxA0jcvRo5GucSnkhXjctr08N2op/view?usp=sharing y https://docs.google.com/document/d/1fs8rcRWjpe4ZNMhcCPrFPpbUzQCZHV93kxzVAAtf2LA/edit
• Asistió a las reuniones convocadas del equipo planeación y presupuesto por calendar https://drive.google.com/file/d/1gqMDscZLiC5rsU9aFW2D-3PitfL5kFGg/view
• Realizó la revisión del paquete de cuentas de cobro de cada uno de los integrantes del equipo de planeación y ppto en el periodo actual. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1wzmUYDOIEy_f4tQU2GoERer3UsL2mHHm
• Revisó el diligenciamiento del Excel implementación de política publica de desarrollo económico por parte de DATIC y se envió mediante el caso 96124 oficio N°: 202141340100005934
https://drive.google.com/file/d/1oYiJl11t6ybtM7p3lCpnR3bWtZYDDmc2/view?usp=sharing
• Suministró junto a su equipo información para contestación de proposición Nº 002 de los concejales Flower Rojas, Milton Castillo y Carlos Arias https://drive.google.com/file/d/16aRXorImFUpgzrJ8ClRrCmBFHrrvn647/view?usp=sharing ,

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.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oM0zIFHyz5rtQ4ntOwMe62oa9jzjZ12f/edit#gid=1088033454 , https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ECATKZxyz1Zg2EItQ5ec7VABiwssmfQk/edit#gid=1000533886

• Suministró información para dar respuesta a la personería https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wnd1BVUHb1gpKoRYjDKVj26uJ2cN2SO-ghf4hw3wHig/edit?ts=609021e2#gid=1882806359

• Realizó el curso de MIPG de la función pública https://drive.google.com/file/d/1MdoR6B7C5W0EU20MvKMQv0_MnzSpHzyn/view?usp=sharing y https://drive.google.com/file/d/17EjS8B3vRqR38KKtsdjK2a5xH8Lz4kkK/view?usp=sharing

• Suministró junto a su equipo información solicitada para la rendición de cuentas de DATIC https://docs.google.com/document/d/1BThOAipR_RE5i9Dl17ipFSrD2lf1uV2QrEFit3lc2Ls/edit

• Realizaron modificaciones e inclusiones de cuadros presupuestales solicitadas por la jefe de unidad de Apoyo al documento word https://docs.google.com/document/d/1BThOAipR_RE5i9Dl17ipFSrD2lf1uV2QrEFit3lc2Ls/edit para la rendición de cuentas de DATIC y a la presentacion de power point del mismo https://docs.google.com/presentation/d/1aFCfl4C8JzReJO0ODIA705zn6dCcJaS3/edit?ts=60ad14fc#slide=id.g7b149ef6a7_1_1

• Diligenció la matriz enviada por Paola Ocampo Herramienta para evaluacion de cargos y ps por procedimiento segùn sus indicacioes en lo relacionado a los procedimientos relacionados por el equipo de planeacion y presupuesto https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pyC7V23_r0enKDRqJhtzwapWgs8aWeyM/edit#gid=1273680368

• Realizó un curso virtual de gestiòn de proyectos de coopreacion internacional dado por la PUND con el Distrito de Cali https://drive.google.com/file/d/1xPEcqhHaZ0J-egEgxSKniRwCUrxxfAAo/view?usp=sharing

• Asistió a las reuniones de coordinadores de la unidad de apoyo convocadas por calendar https://drive.google.com/file/d/16LgxVHdocnrSIxTE35Xj3BvxoL6Bi9Z8/view?usp=sharing https://docs.google.com/document/d/1C8AXbjD-ASkhHXvlXzt_bYp4l3ZdgbvZ5u4idRaCbMs/edit?ts=60b7b69f

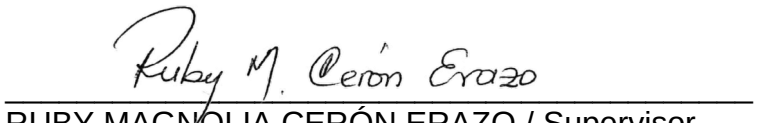
• Asistió a la reunion de la explicaciòn del diligenciamiento de la Matriz PROPAR de participaciòn ciudadana https://drive.google.com/file/d/1CmDiUfPqviaU1VB9dqPiSST-_g7rBY1a/view?usp=sharing, así mismo se diligenció la Matrz PROPAR en lo concerniento a la informacion manejada por banco de proyectos DATIC.https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rdZ8eppvHYCit_LDW1MdznIhru99myN3/edit#gid=726459100

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.

| |
|---|
| • Realizó la revisión del paquete de cuentas de cobro de cada uno de los integrantes del equipo de planeacion y ppto en el periodo actual. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1thMPAAP1HMIP4LJMRijANivX1pgm_QTa<br>•Realizó actualización del plan de trabajo propio F18 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QwdIwb7q5X4xs-lO-HZohI6Judj9Lx1QsyZBx8zC8dA/edit#gid=1882325311<br>• Realizó ejercicio de ponderación de las actividades del f18 del equipo planeación y presupuesto para entregar insumo sobre el aporte del mismo en el seguimiento proyecto de inversión BP-26002557 MIPG del periodo al cual estamos articulados. https://docs.google.com/spreadsheets/d/17qqi7LpJF-ADupSXGdX5F-h2hnT0Bq6m-kUHXdzZtHA/edit#gid=1613058732 |
| Recibo a Satisfacción de Servicios: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO TIC, de los servicios prestados pactados en el contrato No. 4134.010.26.1.0032 DE 2021 |
| Constancia de Paz y Salvo : El contratista a la fecha del presente informe no posee a su cargo elementos devolutivos de propiedad del Municipio 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.<br>Entrega Backup contenido en link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CHuhakcoSV8gjpN966BU6M_yJOixy7Yj, usuarios y contraseña, entrega de tarjeta de proximidad, entre otros. |
| Observaciones al informe técnico: |
| 6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA |
| No se reportan recomendaciones para este periodo |

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.

## 7. FIRMAS RESPONSABLES



RUBY MAGNOLIA CERÓN ERAZO / Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 30/jun/2021

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.