1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [ ] INFORME FINAL [X]

Cuota Número __6___

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No.4134.010.26.1.0296 DE 2021

Nombre completo del contratista: NORA ELISA MARÍN TORRES

Documento de identificación: 29.127.250

Nombre del supervisor: RUBY MAGNOLIA CERÓN ERAZO

Organismo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales especializados, 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
16/jul/2021	31/dic/2021

Modificación(es) al contrato: Modificación No.1 de fecha 11 de octubre, aprobada el 13 de octubre de 2021 a través de la plataforma Secop II.

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

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.

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($41.910.000,oo)

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
$41.910.000,oo	$6.985.000,oo	$34.925.000,oo	$0,oo

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 55038032 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A Operador: MIPLANILLA.COM Fecha de Pago: 01/Dic/2021 Periodo de pago de la seguridad social: Dic 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.

Observaciones al informe financiero y contable: N/A

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

La contratista realizó las siguientes actividades:

ACTIVIDAD CONTRACTUAL 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.

- Elaboró el Plan de trabajo para el cumplimiento de las actividades contractuales (Formato MEDE01.05.02.18.P01.F18) y realizó el respectivo seguimiento mensual al mismo.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ks15mRaW2-P3wZcWKUm4-1NBDZg1mBga/edit?usp=sharing&ouid=113125064767258867325&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ks15mRaW2-P3wZcWKUm4-1NBDZg1mBga/edit#gid=1734130262

- Reportó a la supervisión del contrato el cumplimiento de las tareas realizadas.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ks15mRaW2-P3wZcWKUm4-1NBDZg1mBga/edit#gid=364198265

- Organizó y dejó a disposición en DRIVE las evidencias de cumplimiento (productos) de cada tarea establecida en el plan de trabajo.

https://drive.google.com/drive/folders/1ANvW7T0McFYtN_Ru9w87NXYYI-3im2RZ?usp=sharing

ACTIVIDAD CONTRACTUAL 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 beneficien la implementación del Modelo Integrado 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.

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.

- Participó en las siguientes reuniones:

PARTICIPÓ EN REUNIÓN DIRECTRICES INFORME FINAL 25 11
https://drive.google.com/file/d/1hbJeMko6yJcAn65c0X_MPfiax36wCujC/view?usp=sharing

PARTICIPÓ EN REUNIÓN COORDINADORAS 12 11
https://drive.google.com/file/d/16oKVb2NHg3idb5CRoOSDpksvaOuo9dZQ/view?usp=sharing

PARTICIPÓ EN REUNIÓN FACTORES DE RIESGO 19 11
https://drive.google.com/file/d/1bz5uhDsjPLDGHrKKOECr4LG4DI1Wdu_Z/view?usp=sharing

PARTICIPÓ EN REUNIÓN CON EL ÁREA CONTRACTUAL PARA DEFINIR LOS PROCESOS 17 11
https://drive.google.com/file/d/13LAZVxNbiz8w_cbvowe6SJ0oMy5_jAa4/view?usp=sharing

PARTICIPÓ EN REUNIÓN COORDINADORAS 26 11
https://drive.google.com/file/d/10tcfkLW50KbmRtsYdkH1MMGHpkpW7fQz/view?usp=sharing

PARTICIPÓ EN REUNIÓN REVISIÓN PROCESOS CONTRACTUALES VIGENCIAS FUTURAS 29 11
https://drive.google.com/file/d/1dNnLLJ4Ht6DKN7CUOWb0BPML9TRqt9LW/view?usp=sharing

ACTIVIDAD CONTRACTUAL 3. Brindar apoyo en la atención de auditorías de los diferentes entes de control que estén relacionadas con sus actividades contractuales, así como en la formulación e implementación oportuna de los planes de mejoramiento suscritos para las mismas.

No se requirió esta actividad para este periodo

ACTIVIDAD CONTRACTUAL 4. Apoyar jurídicamente en la elaboración de lineamientos y/o procedimientos que le sean asignados.

No se requirió esta actividad 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.

ACTIVIDAD CONTRACTUAL 5. Emitir los conceptos jurídicos solicitados y los necesarios dentro de las etapas de Planeación, Selección e Implementación de los procesos contractuales suscritos en DATIC.

No se requirió esta actividad para este periodo

ACTIVIDAD CONTRACTUAL 6. Llevar la representación judicial y extrajudicial de la Entidad en los procesos que le sean asignados.

No se requirió esta actividad para este periodo

ACTIVIDAD CONTRACTUAL 7. Realizar la revisión jurídica de todos los actos administrativos y demás documentos proyectados para la firma del Director de DATIC.

Realizó la revisión de documento de intención para VoBo:

REVISÓ DOCUMENTO MOU ALCALDÍA DE CALI - ASOCIACIÓN COLOMBOCHINA
https://drive.google.com/file/d/1eTgPmj4M8SgMPEcEdZJndbwOPEtx5xMx/view?usp=sharing

ACTIVIDAD CONTRACTUAL 8. Revisar desde el rol jurídico todos los actos administrativos y documentos necesarios de los procesos contractuales, desde las etapas de Planeación, Selección e implementación, que le sean asignados y realizar los ajustes que considere pertinentes.

Realizó la revisión de los siguientes documentos:

REVISÓ DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN ÁLVARO JOSÉ TORRES BARANDICA
https://drive.google.com/file/d/1m2BcH9jpaU7bUz3ldNervL1tNTNnj16r/view?usp=sharing

REVISÓ REQUERIMIENTO TÉCNICO ORACLE
https://drive.google.com/file/d/14v0_mEmkXbtLAWYM4LC3VKFLbbC1nrml/view?usp=sharing

ELABORÓ DOCUMENTOS PROCESO ORACLE DESIGNACIÓN EQUIPO ESTRUCTURADOR, FORMATO DE JUSTIFICACIÓN, ESTUDIOS PREVIOS

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/1OI805Aja0pwILPWZgIVbGqoLmAam874I/view?usp=sharing

REVISÓ DESIGNACIÓN SUPERVISOR JESÚS ARMANDO SANTACRUZ
https://drive.google.com/file/d/12B5_fc_bB9FeW5CyBJC48hDWG6yrU9vj/view?usp=sharing

REVISÓ PROCESO CONTRACTUAL JESÚS ARMANDO SANTACRUZ RODRÍGUEZ
https://drive.google.com/file/d/1PP1oOBT_sy7cs40MTbiVKsi5dewA3wvc/view?usp=sharing

PARTICIPÓ EN REUNIÓN CREACIÓN EVENTO DE COTIZACIÓN ORACLE 17 11
https://drive.google.com/file/d/1y2FFCo2LgZmjQBDkhKbyut5VDzo1EQDa/view?usp=sharing

ELABORÓ DESIGNACIÓN EQUIPO EVALUADOR, ACTA REUNIÓN, APROBACIÓN PÓLIZA Y ACTA INICIO PROCESO ORACLE
https://drive.google.com/file/d/1tNWPi18Ut6OlHk4R9-TuNE97rIA2pnvH/view?usp=sharing

ACTIVIDAD CONTRACTUAL 9. Proyectar comunicaciones, informes y otros propios de la gestión dentro de los plazos establecidos, en el marco de sus obligaciones contractuales.

Elaboró y revisó los siguientes documentos:

ELABORÓ OFICIO 202141340100040154 TRASLADO SEM REQ PROCURADURÍA.
https://drive.google.com/file/d/1UDdn9bi039QTkK2N84H85IT15Gk0otsw/view?usp=sharing

ELABORÓ OFICIO 202141730102798072 RTA PROCURADURÍA CASO SEM
https://drive.google.com/file/d/1DyyTWOqSBtXerKr0tC_mnaEDPEgEXZns/view?usp=sharing

ELABORÓ OFICIO 202141340100040284 TRASLADO DAGJP CASO PROCURADURÍA TRANSPARENCIA
https://drive.google.com/file/d/1Fl7E5yBvL1vTU-A3VuCIRmFiMSM-kblH/view?usp=sharing

ELABORÓ OFICIO 202141340100040274 TRASLADO DADII CASO PROCURADURÍA TRANSPARENCIA
https://drive.google.com/file/d/1TTd_zEmklUpBcg2RuKERcUc2TGzqc3DM/view?usp=sharing

ELABORÓ OFICIO 202141340100040354 TRASLADO TRANSPARENCIA CASO PROCURADURÍA

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/10Wm90IghvC54lIIC1poRUezvIAUH9jch/view?usp=sharing

ELABORÓ OFICIO 202141340100037541 ALCANCE RESPUESTA PROCURADURÍA
https://drive.google.com/file/d/1tG00B_KtASMGkxvl3SzumfGnsnvh5UJv/view?usp=sharing

ELABORÓ OFICIO 202141370400538144 RTA EDINSON DELGADO CASO INVENTARIO
https://drive.google.com/file/d/10tKnfWaY_vW706vhmktdMndRnbwO0B5a/view?usp=sharing

ELABORÓ OFICIO 202141340100037501 RTA ALEJANDRO GARCÍA CASO GELVER VARGAS
https://drive.google.com/file/d/1j4inGNVYwa0yLqUFM4QYtq96a-91eZLS/view?usp=sharing

ACTIVIDAD CONTRACTUAL 10. 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.

No se requirió esta actividad para este periodo

ACTIVIDAD CONTRACTUAL 11. 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.

PARTICIPÓ EN REUNIÓN JORNADA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DATIC
https://drive.google.com/file/d/1RX5bus5S5nzb2XYZi_F28dY9P85hX3u1/view?usp=sharing

ACTIVIDAD CONTRACTUAL 12. 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.

PARTICIPÓ EN CURSO MIPG Versión II 2021
https://drive.google.com/file/d/1mwpuAPCP6Spvgsu_HlBHIiftg9-NQBY8/view?usp=sharing

PARTICIPÓ EN CURSO AUDITORÍA MIPG
https://drive.google.com/file/d/1CzaGSymrv9-ByorT7rj8EGrcxKoz3HGE/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.

ACTIVIDAD CONTRACTUAL 13. 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.

Ninguna de las actividades realizadas durante el periodo, corresponden a las señaladas, sin embargo, la contratista declaró que en caso de que una de éstas sea considerada como tal, la producción intelectual que se desarrolló, pertenece al Distrito Especial de Santiago de Cali y se comprometió a efectuar la legalización a que hubiere lugar si llegase a ser requerida por la supervisión.

ACTIVIDAD CONTRACTUAL 14. Las demás relacionadas con el desarrollo del objeto contractual.

Realizó las siguientes actividades: Revisó las siguientes certificaciones:

REVISÓ CERTIFICACIÓN LUIS MIGUEL OSORIO
https://drive.google.com/file/d/1JR_H05_-wh3iMOhleIiceQqwVZkCImcN/view?usp=sharing

Participó en reunión caso TECNOFEST – Petición Personería Popayán

PARTICIPO EN REUNIÓN CASO TECNOFEST 29 11
https://drive.google.com/file/d/1JdSCEFGJcmEPQ03hTpCPruE5JEcUGB61/view?usp=sharing

ACTIVIDAD CONTRACTUAL 15. Formar parte desde el rol jurídico de los Equipos

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.

estructuradores y/o evaluadores de los procesos de selección de contratistas, en los cuales sea designado por el ordenador del gasto.

REALIZÓ PARTE DEL EQUIPO ESTRUCTURADOR DESDE EL ROL JURÍDICO DE LA ORDEN DE COMPRA POR TVEC ORACLE
https://drive.google.com/drive/folders/15JGtVp0AY0P8kADVeRRjK6Pahz-iGPni?usp=sharing

ACTIVIDAD CONTRACTUAL 16. Brindar apoyo en las actividades de supervisión de los procesos contractuales que le sean designados.

Participó en las siguientes reuniones:

PARTICIPÓ EN REUNIÓN EQUIPO SUPERVISIÓN UNIVALLE 11 11
https://drive.google.com/file/d/1temP59kRgPUCfPCXH4-N4YSBoLLR1wJk/view?usp=sharing

PARTICIPÓ EN REUNIÓN CON SUPERVISORA CONTRATO UNIVALLE 12 11
https://drive.google.com/file/d/1gZXUCKWIymDa7EuYDE9vZE3_pW4gmQ1m/view?usp=sharing

PARTICIPÓ EN REUNIÓN GRUPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN 10 11
https://drive.google.com/file/d/1eqkr-F9JqgZd9u55zSWCGOAx6TDGvo5T/view?usp=sharing

PARTICIPÓ EN REUNIÓN SEGUIMIENTO CONTRATO 365 UNIVALLE 18 11
https://drive.google.com/file/d/1gM7EajbfRjOeHzj_3jz7Hj2TWhPZ-vS7/view?usp=sharing

Preparó y revisó los siguientes documentos:

PREPARÓ DOCUMENTACIÓN CASO UNIVALLE
https://drive.google.com/file/d/18CWLW0LDxjCb5jTBpiS7YOCl9dByAiWN/view?usp=sharing

REVISÓ ACTA APROBACIÓN ENTREGABLE CONTRATO 365 UNIVALLE
https://drive.google.com/file/d/1y1IniqEYXeVn70ZGahmYXCqioPqZK_8w/view?usp=sharing

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 DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - DATIC, de los servicios prestados pactados en el contrato

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.4134.010.26.1.0296 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.

El contratista hizo entrega de Backup, entrega de usuarios y contraseñas, entrega de tarjeta de proximidad, entre otros.

Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES

Ruby M. Cerón Erazo

RUBY MAGNOLIA CERÓN ERAZO
Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, Diciembre 24 de 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.