1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número __3___

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4134.010.26.1.0040 DE 2022

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
14/01/2022	30/06/2022

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	$10.108.000	$15.162.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 9431059077 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1340914765 Operador: Aportes en línea Fecha de Pago:25/02/2022 Periodo de pago de la seguridad social: Febrero 2022

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:

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

Actividad Contractual No.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 y actualizó el plan de trabajo propio F18 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DgVeyZ-9CTqaHfZCRlXHKLlatLPZ8yckbMYt7ZjErJc/edit#gid=1729948898

Actividad Contractual No.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 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.
• Asistió a las reuniones de coordinadores de la unidad de apoyo convocadas por calendar https://drive.google.com/file/d/1VLzV_uR6-DeKLH5-0OL8PgQyxZd4ugt8/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1AMKknRZof_rCY5y3lKJVZ0I5mGDk5zjP/view?usp=sharing
• Asistió a las reuniones de seguimiento de actividades del equipo de planeación y presupuesto convocadas por calendar https://drive.google.com/file/d/1OzBCpn4M82TvaLUBkVheWjpAHXX6GIIB/view?usp=sharing
• Asistió a reunión sobre capacitación de herramientas DARUMA https://drive.google.com/file/d/1CbWr_GiBJaHAhQYvpr_uQlW3UchxLQmT/view?usp=sharing

Actividad Contractual No.3. Brindar apoyo en las actividades de supervisión de los contratos de prestación de servicios de los integrantes del equipo de trabajo asignado a través del seguimiento del formato Plan de trabajo F18 con sus respectivas evidencias y diligenciar la matriz adoptada por DATIC para la revisión de los documentos de las cuentas de cobro; así como el seguimiento de los indicadores de gestión y/o del plan de desarrollo asignados y el respectivo reporte dentro de los plazos establecidos.

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.

• Brindó apoyo en las actividades de supervisión de los prestadores de servicios que hacen parte del equipo de planeación y presupuesto, a través de la revisión de los documentos de las cuentas de cobro para el periodo.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FCVJNSj2zDfDVBtGukJTmddzbak714GE/edit#gid=1358693127
• Realizó ejercicio de ponderación del periodo de las actividades del f18 del equipo planeación y presupuesto para entregar insumo sobre el aporte del mismo en el seguimiento del proyecto de inversión BP-26002557 MIPG al cual estamos articulados. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NbVLgDJQZk1988er0YHUToLcdyJIrWkINRhi2QMXH1E/edit#gid=1424141849

Actividad Contractual No.4. 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.
• Entregó como informaciòn insumo a la auditoria financiera y de gestión sobre la parte relacionada a proyectos de inversión, el cuadro 1S a corte de diciembre 2021 y las fichas ebi de los proyectos BP-26003128, BP-26002619, BP-26002888, BP-26002970 https://drive.google.com/drive/folders/1S-EroRiQPLnpQEHEXKoxDnb_bxnVWhmo

Actividad Contractual No.5. Desarrollar los procedimientos necesarios para el trámite de formulación y/o modificación de proyectos de inversión de DATIC (traslados, adiciones, reducciones, ajuste de actividad-detallado de actividad, u otros); de acuerdo a los lineamientos establecidos por el DAPM para la formulación, seguimiento y control de los proyectos de inversión.
• Revisó y realizó seguimiento al cuadro de solicitudes de modificaciones de proyectos de inversión diligenciada por las subdirecciones en el periodo. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L5czPkVSnbgZhrPLd2ZaHblmkjTU1Is0/edit#gid=1303945842

Actividad Contractual No 6. Brindar apoyo en el control de fichas EBI e información adicional relacionada a los proyectos de inversión para actualizar el Plan Anual de Adquisiciones.
• Durante el periodo no se requirió ejecución de la actividad

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 No 7. Diligenciar los formatos relacionados con el Plan de acción y el plan indicativo de DATIC, realizar el seguimiento de los mismos y reportar en las plataformas, periodicidad, plazos y formatos establecidos por el Departamento Administrativo de Planeación.

• Asistió a Reunión convocada por DAPM para revisar el cumplimiento de la entrega del cuadro 1s y 3s por parte de DATIC para el año 2021 por medio del Acta 4132.010.14.12.06 en realización por parte de DAPM

• Revisó la consolidación del cuadro 1s con corte al 28 de Febrero 2022 aprobado por las directivas de DATIC. https://docs.google.com/spreadsheets/d/19lQ7kKceSD_KatcVhwsar1rWGgmQTESq/edit?usp=sharing&ouid=112645281632991887607&rtpof=true&sd=true

• Revisó la consolidación del cuadro 3s con corte al 28 de Febrero 2022 aprobado por las directivas de DATIC. https://docs.google.com/spreadsheets/d/19xAUN7rIGw0uyxDydf--oMDmRnlIgpLO/edit?usp=sharing&ouid=112645281632991887607&rtpof=true&sd=true

• Revisó el diligenciamiento del seguimiento de los proyectos de inversión de DATIC 28 de Febrero 2022 en SPI. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AC7yLz0cTHuqiL4RUlDhJr3h4XXrdv87/edit?usp=sharing&ouid=112645281632991887607&rtpof=true&sd=true

• Revisó el diligenciamiento del cuadro 3F formulación del plan indicativo vigencia 2022 entregado a planeación https://docs.google.com/spreadsheets/d/19E4ELrqcT2LcHqNkT3NSv7UTuasDseoC/edit?usp=sharing&ouid=112645281632991887607&rtpof=true&sd=true

Actividad Contractual No 8. Brindar apoyo en la gestión de los PAC, RPC y CDP expedidos por el DATIC, y revisión de la correcta asignación de elementos PEP, denominaciones PEP, PosPre y fondos en los mismos.

• Durante el periodo no se requirió ejecución de la actividad

Actividad Contractual No 9. Realizar el seguimiento al presupuesto asignado a DATIC y elaborar los informes que sean requeridos.

• Revisó el informe de ejecucion financiera correspondiente al mes de Febrero 2022, con sus respectivas anotaciones https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JWi41KPWWGgNMg_E_VqOKCgItICI45Vj/edit?usp=sharing&ouid=112645281632991887607&rtpof=true&sd=true

• Revisó el envío del oficio en relación al informe FUT covid solicitado por Planeación y hacienda del periodo Enero 2022 https://drive.google.com/file/d/1nzGeIyJVEefnUx-3MCesUNxx6j9TW6OY/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.

• Revisó y estructuró el informe de proyección de recursos para PS segundo semestre 2022. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TLu7pNUUMK46u2X5GsEl9hee5hMY79oX/edit?usp=sharing&ouid=112645281632991887607&rtpof=true&sd=true
• Revisó y apoyó el diligenciamiento de los tres informes que DAHM solició de enero y febrero 2022, Ejecucion presupuestal de gastos, relación CDPS y relacion de compromisos https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1UCoBnpQ6IL4jyrpJ3FEub6kMVBYcceuV https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YpPP88R3kZ2mD3IFXGrw0LwO7ozOFv9N
• Revisó y apoyó el diligenciamiento del informe de DATIC contratacion solicitado por DACP https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c1b1S59oJIQ6HD8mgvggAavA2BpgUQS_/edit#gid=934548188

Actividad Contractual No 10. Participar de las actividades que tengan como propósito la búsqueda de recursos para los proyectos de inversión de DATIC.
• Durante el periodo no se requirió ejecución de la actividad

Actividad Contractual No 11. Brindar apoyo técnico en el formulación, implementación y seguimiento a los indicadores del PETI.
• Revisó el Plan de trabajo y diagnostico realizado por el equipo de PETI. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oFgTmPkF0wDhHwu24F00zpONx6vnfh33gGHzb1ErKlY/edit?usp=sharing

Actividad Contractual No 12. Proyectar comunicaciones, informes y otros propios de la gestión dentro de los plazos establecidos, en el marco de sus obligaciones contractuales.
• Revisó los indicadores transversales aplicables a DATIC para medir dese el equipo de planeación y presupuesto, se formularon, se midieron y se realizó la ficha de cada indicador. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ImNuQmK1kh900UjA4R7-bF7XixMdhfpq
• Revisó el diligenciamiento del formato "Papel de trabajo" solicitado por desarrollo económico sobre la Política Pública de Desarrollo Económico los campos relacionados a banco de proyectos. https://docs.google.com/spreadsheets/d/15NrapxoZVg2pJ2FMoqTGls8K3xZfT9B8?rtpof=true&authuser=juan.duque.cha%40cali.gov.co&usp=drive_fs

Actividad Contractual No 13. 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.

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

• Divulgó durante el periodo 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 https://www.facebook.com/diana.forero.355/posts/10160040093224306 Actividad Contractual No 14. 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. • Suministró información relacionada con banco de proyectos al equipo de calidad para el autodiagnóstico de furag. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fSiJXzEG6vbyAINIvCHzY2eYuBwamyy6ftOgZwCACIE/edit#gid=2129351622 Actividad Contractual No 15. 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. • Durante el periodo no se requirió ejecución de la actividad Actividad Contractual No 16. Las demás relacionadas con el desarrollo del objeto contractual. • Realizó el curso de Supervisión en la plataforma moodle Alcaldia https://drive.google.com/file/d/1OucxrVEyUp6-Lmv9Kc_JVORtztFFZ6h4/view?usp=sharing
Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A
Constancia de Paz y Salvo : N/A
Observaciones al informe técnico:

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

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo

7. FIRMAS RESPONSABLES

Ruby M. Cerón Erazo

RUBY MAGNOLIA CERÓN ERAZO / Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 22/mar/2022

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.