1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número __4___

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	$15.162.000	$10.108.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 9432550682 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1384323857 Operador: Aportes en línea Fecha de Pago:28/03/2022 Periodo de pago de la seguridad social: Marzo 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/1Wl7GAguBZVQUTcVq9YpzaCchzBV_BTbU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CZ-Od0gcOtag6i0wSJeQ0i4y4rWAHvQ9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OJER49lBzYtXoyyo72mAt7MLDZTGi-mR/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/11TWIkYig6In-3UbFzgq9y0aDpOt4mYNE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QddI6oUdoSUiFtFZJH2taAjUhckHEAUE/view
• Asistió a la reunión convocada por directivas de DATIC sobre la inducción y reinducción del personal.
https://drive.google.com/file/d/1o9bSszjYGeYq55VnrcwCBoTahEbwy0pt/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

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.

como el seguimiento de los indicadores de gestión y/o del plan de desarrollo asignados y el respectivo reporte dentro de los plazos establecidos.
• 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=702371637
• 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=1837488989

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.
• Durante el periodo no se requirió ejecución de la actividad

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 realizo seguimiento al cuadro de solicitudes de modificaciones de proyectos de inversiòn diligenciada por las subdirecciones en el periodo. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L5czPkVSnbgZhrPLd2ZaHblmkjTU1Is0/edit#gid=1303945842
• Revisó el proceso de la solicitud de adición presupuestal mediante al proyecto BP-26002552 por valor de $247.482.894 https://drive.google.com/drive/folders/10ls4HA-Jc9FdzIi_cvpNe1nqIZmIxPSb?usp=sharing
• Revisó el proceso de solicitud de adición presupuestal al proyecto BP-26002619 por valor de $5.000.000.000 y su tramite en SUIFP. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1B3v-uH8GUhLKfbgd08gM02Ps_qPPS4_A
• Revisó el proceso de solicitud de adición presupuestal al proyecto BP-26002626 por valor de $293.859.926

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/drive/folders/1ZjHYNM17lSEYTNtvocQOJFqLH2bjHcLH?usp=sharing
• Revisó el proceso de solicitud de traslado presupuestal de BP-26002898 a BP-26002970 - $570.000.000
https://drive.google.com/drive/folders/1CBDYw8exvda3MyeqLsVLzlzyMEiuLtpJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11-9-hEjlZ0n39laN4Er44iH0_0JOKmYA?usp=sharing

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.
• Reportó la Ficha EBI BP-26002619 actualizada con adicion presupuestal para PAA y contratación.
https://drive.google.com/file/d/1RZ_bRGGxI11DBy0dfbNHllbIsRsFTsF_/view?usp=sharing

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.
• Revisó la consolidación del cuadro 1s con corte al 31 de Mazo 2022 aprobado por las directivas de DATIC. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dl01XNqSrwNktZ-pQeERcN5M6qvGbML1/edit?usp=sharing&ouid=106932843574841411071&rtpof=true&sd=true
• Revisó la consolidación del cuadro 3s con corte al 31 de Marzo 2022 aprobado por las directivas de DATIC. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Do5vJjCzP5TKwP5EK4S2Q4ey1enov9as/edit?usp=sharing&ouid=106932843574841411071&rtpof=true&sd=true
• Revisó el diligenciamiento del seguimiento de los proyectos de inversión de DATIC 31de marzo 2022 en SPI. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DNRvTODLuW5BVK2dljm4sXd2hFXC7_Ht/edit?usp=sharing&ouid=106932843574841411071&rtpof=true&sd=true
• Participó en la reunión convocada por bancos de proyectos DATIC a la Subdirección de Tecnología Digital y Subdirección de Innovación Digital, para la socialización de elementos conceptuales sobre el Plan de Desarrollo, Cronograma de trabajo del Banco de Proyectos para el seguimiento al Plan de Acción vigencia 2022, formulación POAI_2023. ttps://drive.google.com/file/d/1h5RlIDrt6BEroUC14jgnJS3hBPAkhxZ-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CrRaognjqhv4TCsoKTZMm8L0sjDiUq7G/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 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.
• Apoyó en el control, asignación y ajuste de la asignación de elementos PEP, denominaciones PEP, PosPre y fondo para la contratación de proceso contractual Adquisición de Equipos (open group) , Proceso Crecimiento de la REMI, Compra Equipos Adecuación NODOS y de apertura Caja Menor https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eZeGwEM0WN6Mbgvc9mFcb8qOw-s16Vna2qN5xFtEGTo/edit#gid=1325171252

Actividad Contractual No 9. Realizar el seguimiento al presupuesto asignado a DATIC y elaborar los informes que sean requeridos.
• Revisó el envío del oficio en relación al informe FUT covid solicitado por hacienda del periodo Enero-marzo 2022 https://drive.google.com/file/d/1qp57_2rnTTLbDkx3ecsA65cK8mEv0FyK/view?usp=sharing
• Revisó el informe de ejecución financiera correspondiente al mes de Marzo 2022, con sus respectivas anotaciones https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XGuUaUSfObtpV8tgebDl9ko7j3DpEYJlBubSpf7_Ixo/edit?usp=sharing
• Revisó oficio de solicitud adición PS para la vigencia 2022 https://drive.google.com/file/d/1tL4CIvbM6sPeYviPv2LZd4jr636peiBG/view?usp=sharing
• Revisó oficio relacionado con el trámite de adición presupuestal al proyecto BP-26002552 por valor de $247.482.894 https://drive.google.com/file/d/1--6DiT64MUtbDOKVrDfqPAtfD-yTa5cF/view?usp=sharing
• Revisó oficio relacionado con el trámite de adición presupuestal al proyecto BP-26002619 por valor de $5.000.000.000 https://drive.google.com/file/d/1BqP3DusxEx3p4KVuqM2kR-0cMfmV1xB9/view?usp=sharing
• Revisó oficio oficio relacionado con el trámite de adición presupuestal al proyecto BP-26002626 por valor de $293.859.926 - Pasivos Exigibles https://drive.google.com/file/d/1hwCmQtX228v9gxGG9AZdg1zQcmlwI3VE/view?usp=sharing
• Revisó oficio relacionado con el trámite de traslado presupuestal del proyecto BP-26002898 al BP-26002970 por valor de $570.000.000 https://drive.google.com/file/d/14SHb1qzmfMMAeeIiv4sEo7ZzsFK8vf7j/view?usp=sharing

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

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 11. Brindar apoyo técnico en el formulación, implementación y seguimiento a los indicadores del PETI.
• Durante el periodo no se requirió ejecución de la actividad

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.
• Actualizó las fichas de seguimiento de los indicadores transversales aplicables a DATIC para medir desde el equipo de planeación y presupuesto para este periodo y se agregó{o la ficha de indicador Porcentaje de cuentas de cobro entregadas dentro del plazo por los contratistas https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ImNuQmK1kh900UjA4R7-bF7XixMdhfpq

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.
• 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/10160065589624306
https://www.facebook.com/diana.forero.355/posts/10160085344144306

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.
• Durante el periodo no se requirió ejecución de la actividad

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.
• 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.

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 M. Cerón Erazo

RUBY MAGNOLIA CERÓN ERAZO / Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 22/abr/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.