1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número ___3__

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4134.010.26.1.0345 de 2022

Nombre completo del contratista: LUZ JANETH IDARRAGA MILLAN

Documento de identificación: 66.765.116

Nombre del supervisor: ROGER GONZALEZ PEREZ

Organismo: Departamento Administrativo TIC

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
13/Sep/2022	30/Dic/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 Distrito 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 VEINTE MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS M/CTE ($20.216.000).

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
$20.216.000	$5.054.000	$10.108.000	$5.054.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 7856743383 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1716425170 Operador: SOI Fecha de Pago: 21/Oct/2022 Periodo de pago de la seguridad social: OCTUBRE 2022

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito 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:

El contratista realizó las siguientes actividades:

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.

Diligenció y actualizó el formato MEDE01.05.02.P025.F001.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G1i3eTQaMFhwbRSLmz-FdOs-KFyRBmzyp/edit?usp=sharing&ouid=109695598767038087239&rtpof=true&sd=true

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 el desarrollo de las actividades de la Subdirección de Tecnología Digital y asistir a las demás reuniones, capacitaciones y/o actividades en las que sea citado.

Asistió a la reunión para socializar los roles, responsabilidades para la realización del Festival de Ciencia Tecnología e innovación.
https://drive.google.com/file/d/1qRcwzE-qFdBSWCRA2WCyRyDx5WAw1QBFv/view?usp=sharing
Realizó encuesta de la política integral prevención del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral, social y personal.
https://drive.google.com/file/d/1VBVqxAoZS6H3HSMtnHN_kbGGx0JmhqIv/view?usp=sharing

Actividad contractual No. 3. Brindar apoyo en la atención y desarrollo de auditorías de acuerdo a los planes establecidos por los diferentes entes de control, así como en la formulación oportuna de los planes de mejoramiento suscritos para las mismas.

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

Generó data de total acumulado de RPC, Obligaciones y Pagos con corte Octubre para Circular de la Contraloría 009 y 005.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1agjxwH9aL6Rs59EHeIG_TiBQ4XZi8KWy/edit?usp=share_link&ouid=109695598767038087239&rtpof=true&sd=true

Actividad contractual No. 4. Apoyar en la gestión de la actualización de los procesos de negocio del Municipio de Santiago de Cali, impactados con los cambios normativos y de procedimiento.

Generó cartera de las declaraciones correspondiente a Industria y Comercio.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wz-deIgiigewnD4mi_X02irB3fUZRbK6/edit?
Generó data semanal de la Ejecución financiera DATIC.
https://drive.google.com/drive/folders/1rk3rzss0OmC1vuiucNd84bwHuRITB2dB?usp=sharing
Generó data maestra de proveedores donde se especifica el acreedor y la cuenta bancaria.
https://drive.google.com/drive/folders/1cf4ms1f2e2FWL1NTKRN4xu-Dnn4d3X7m7?usp=share_link
Generó data de Boletín de deudores morosos para las rentas. https://drive.google.com/drive/folders/1gocj7jAAnWkyJP8rIeW0MvLbcOKp2wf-?usp=share_link
Generó data de los pagos realizados en el año 2022 correspondiente a las vigencias anteriores para contabilidad.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11Wf38ytoyvlw32jCnyQomS5WQBKU-BLQO/edit?usp=share_link&ouid=109695598767038087239&rtpof=true&sd=true
Generó data de la descripción y fecha de los rpc de todos los organismos con corte a octubre 2022.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lVzCamnxVJJC1tW6wq-C9nuiR-gAQZgVt/edit?usp=share_link&ouid=109695598767038087239&rtpof=true&sd=true

Actividad Contractual No. 5. Garantizar la integración de los Módulos Business Object (BO) y Business Intelligence (BI), dentro de la cadena de valor de los procesos del Municipio y su funcionalidad en el Sistema de Gestión Financiera Administrativa Territorial SGAFT.

Validó data en productivo de la plataforma para los informes presupuesto, proyectos y PPM Cubo ZPU_C01 Control Presupuestario, ZPU_C02 Planificación Proyectos.

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

https://drive.google.com/file/d/1AhTCb1cPe8yl3lmK1WLX5iuT4I0NmSsc/view?usp=share_link
Revisó la data de la plataforma con el reporte z192 de ejecución presupuestal Query ZPUM01_SUBDIRECCION.
https://drive.google.com/file/d/1s7yJR4vWTA-qQTd3wkc3HAAbEOH_aqzLk/view?usp=share_link

Actividad Contractual No. 6. Garantizar la consistencia e integridad de la data Maestra Módulo Business Object (BO) y Business Intelligence (BI), que se encuentra en manejo de DATIC.

Revisó la carga diaria de Datos para los indicadores del Plan de Desarrollo Cadena BWP Z_PPM_PS_PRESUP_GEN_COPIA.
https://drive.google.com/file/d/1P-TrwIG831J3wRtu9nfISPUEeetpn-1Q/view?usp=share_link
Revisó la data de la plataforma con el reporte z192 de ejecución presupuestal Query ZPUM01_SUBDIRECCION.
https://drive.google.com/file/d/1F6wrcl1zvgbRONf_ylrPhxMLm9cbUE1Q/view?usp=share_link
Actualizó la data maestra de los proveedores Cubo ZPU_C01.
https://drive.google.com/file/d/1IfNTRMvWIBgWcNF6ItUyIByNq9BCT7-9/view?usp=share_link

Actividad Contractual No. 7. Realizar los análisis, diseños y desarrollos que demande el proceso para cumplir con la funcionalidad requerida en el modelo de negocio de la administración en el frente funcional de los Módulos Business Object (BO), Business Intelligence (BI) y los puntos de integración en el sistema SGAFT realizando las pruebas respectivas y los manuales de usuario final.

Generó reporte en Web Intelligence para generar data de la ejecución de los proyectos de Crédito de los años 2017-2019 Datic.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oBinVv3wBZXAd2_eF1RDF9gR8JlWXPGZ/edit?usp=sharing&ouid=109695598767038087239&rtpof=true&sd=true

Actividad Contractual No. 8. Brindar oportunamente el soporte a los requerimientos de los Módulos Business Object (BO) y Business Intelligence (BI), con los inconvenientes reportados

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

por los usuarios finales en la funcionalidad del sistema, reportar los mensajes OSS utilizando la solución, SAP Solution Manager o SAP Service Marketplace, aplicación de las Notas, SupportPackages, EnhancementPackage(EHP), para así atender y responder cada uno de los casos asignados utilizando la funcionalidad de la herramienta SAP Solution Manager.

Aplicó certificado para activar funcionalidad en las aplicaciones Web en Business Objects.
https://drive.google.com/file/d/1_ReZ4PM5-hAR20FH-ZBXV55CN9Xnm9mB/view?usp=sharing

Actividad Contractual No. 9. Preparar capacitaciones a los usuarios en las nuevas funcionalidades que se implanten o refuerzos que se soliciten de los Módulos de Business Objects (BO) y Business Intelligence (BI).

Generó manual para ejecutar en fondo la transacción zejecucion_periodo.
https://docs.google.com/document/d/1BLTX1sC3SJjpyyDvrZtXXpc1dHuJ6XR-/edit?usp=share_link&ouid=109695598767038087239&rtpof=true&sd=true

Actividad Contractual No. 10. Realizar ajustes y los cambios en la parametrización actuales y nuevas funcionalidades a los Módulos de Business Objects (BO) y Business Intelligence (BI).

Diseñó query para generar data de los pagos del año 2022 de vigencias anteriores.
https://drive.google.com/file/d/1z73rAbHBb73CupHtDzgiIVkKdr_9SKYg/view?usp=share_link
Adicionó dimensión nivel de arrastre en el cubo de documentos presupuestales detallados para generar data de pagos de vigencia anteriores.
https://drive.google.com/file/d/1Ju6N_ENV-SETRWrPGly8YzUOi004VHTeA/view?usp=share_link

Actividad Contractual No. 11. Brindar apoyo en la documentación de procesos y procedimientos de la Subdirección de Tecnología Digital de DATIC según los lineamientos del MOP específicamente para el desarrollo de la norma NTC ISO/IEC 20000-1 en la entidad y la norma ISO /IEC 27001.

Durante el periodo no se requirió ejecución de la actividad.

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

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.

Proyectó concepto de viabilidad para el módulo BW/BO para la migración a HANA. https://drive.google.com/file/d/1J5LzaOF64xQWK0PPpUxWGmeFmJcQB1_k/view?usp=share_link

Actividad Contractual No. 13. Suministrar la información requerida y/o participar en los procesos que desarrolle la Entidad en materia de Rendición de cuentas, MSPI, Plan Anticorrupción, Ley de Transparencia, Gobierno Digital, Datos Abiertos, formulación, proyectos de inversión, entre otros.

Suministró la información requerida y participó en las actividades del organismo presentadas en la segunda jornada de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
https://drive.google.com/file/d/12BgRmTbCls9MY5uzqRfoBL7RBt4KHzK_/view?usp=share_link

Actividad Contractual No. 14. Aportar la certificación o constancia que demuestre su asistencia a los cursos que programe la Entidad, tales como, inducción o reinducción de prestadores de servicios, MIPG, entre otros de acuerdo a los lineamientos de los Organismos responsables.

Realizó curso de datos abiertos.
https://drive.google.com/file/d/1swjeLBTZ71EwLSeZxX3lCFmV_8yEnk_e/view?usp=share_link

Actividad Contractual No. 15. Las demás relacionadas con el desarrollo del objeto contractual.

Desarrolló todas las tareas asignadas por parte del supervisor para el cumplimiento del contrato.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G1i3eTQaMFhwbRSLmzFdOsKFyRBmzyp/edit#gid=320326424

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito 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: N/A
6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA
No se reportan recomendaciones para este periodo
7. FIRMAS RESPONSABLES
_____ ROGER GONZALEZ PEREZ Nombre y firma del Supervisor
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Cali, 21/Nov/2022

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