1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número __4__

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. _4134.010.26.1.0092 _ de _2023_

Nombre completo del contratista: Laudy Johana Perea Murillo

Documento de identificación: 1.112.466.615

Nombre del supervisor: ING. ROGER GONZALEZ PEREZ

Organismo: DATIC

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

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
19/ene/2023	30/jun/2023

Modificación(es) al contrato: ADICION N0. 1 por diez millones ciento ocho mil pesos suscrita el 17/04/2023. PRORROGA N0. 1 por dos meses suscrita el 17/04/2023.

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 DIECISEIS MIL PESOS M/CTE ($20.216.000)

Adición: No. 1 diez millones ciento ocho mil pesos m/cte ($10.108.000)

Prórroga: No. 1 Del 1 de Mayo al 30 de Junio del 2023

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: 1053703305 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1997284120 Operador: SIMPLE Fecha de Pago: 30/03/2023 Periodo de pago de la seguridad social: Abril 2023

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 N° 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

Actualizó plan de trabajo para el cumplimiento de las actividades contractuales:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y4fQpR8s3ejUs50RAo7JgKDRM7y7K6KB/edit?usp=share_link&ouid=114429971368116411560&rtpof=true&sd=true

- Actividad Contractual N° 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.
    a) Interactuó con la líder del módulo PS para en conjunto realizar las capacitaciones de las solicitadas por los usuarios finales.

https://drive.google.com/file/d/1QPUJjBv80CxAU135RXF1agBQn7-hWaCe/view?usp=share_link

- Actividad Contractual N°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
    a) Brindo apoyo a la sub de tecnología, acatando las directrices establecidas en la reunión sostenida sobre la recolección de evidencias solicitadas por los entes de control para los años 2020 y 2021.

Esta actividad este mes nos e realizo.

- Actividad Contractual N° 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 procedimientos.
    a) Apoyó la carga, planeación, viabilización, modificación y versionamiento de los proyectos de Inversión del Municipio, mediante la herramienta SAP PPM

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I9_V34FT26o31OEOx7Sk_wxOgj37H-4Z/edit?usp=share_link&ouid=114429971368116411560&rtpof=true&sd=true

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.

b) Realizó los ajustes de autorizaciones ACL´s de los organismos a nivel de portafolio y/o elementos, mediante laherramienta SAP PPM.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17OC-F_JhWbKOtrEVrOLxuRbRL4mnq2ms/edit?usp=share_link&ouid=114429971368116411560&rtpof=true&sd=true

- Actividad Contractual N° 5: Garantizar la integración del módulo PPM con el módulo Project System PS

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X1j2ACeHc_DYid1EepGRQisUx-z408qO/edit?usp=share_link&ouid=114429971368116411560&rtpof=true&sd=true

Actividad Contractual N° 6: Garantizar la consistencia e integridad de la data maestra Módulo de Administración Portafolio de Proyectos (PPM) y de los flujos de procesos de Workflow, que se encuentra en manejo de DATIC

a) Apoyó desde la mesa de ayuda, la consistencia e integridad de la Data Maestra contenida en el módulo PPM, verificando constantemente la correcta transferencia de la Data entre módulos y solucionando errores de DATA de actividades de los proyectos.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TxF3-09gGFAeY4fjvK8_Saq_AHFIY1sS/edit?usp=share_link&ouid=114429971368116411560&rtpof=true&sd=true

- Actividad Contractual N°7: Brindar oportunamente el soporte a los requerimientos Módulo de Administración Portafolio de Proyectos (PPM), con los inconvenientes reportados por los usuarios finales en la funcionalidad del sistema, atendiendo y respondiendo cada uno de los casos asignados utilizando la funcionalidad de las herramientas de la Mesa de Ayuda DATIC.

a) Brindo oportunamente los soportes, desde la mesa de ayuda a requerimientos e inconvenientes en el sistema reportados por los usuarios finales.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l7hd1_5AcL_IlhA6VPaQfjT1xqYNChQl/edit?usp=share_link&ouid=114429971368116411560&rtpof=true&sd=true

Actividad Contractual N°8: Preparar e impartir capacitaciones a los usuarios en las nuevas funcionalidades que se implementen o reinducciones que se soliciten de los módulos de Gestión de Administración Portafolio de Proyectos (PPM).

a) Realizó capacitación a los usuarios finales en las nuevas funcionalidades que se implementen o reinduciones que se soliciten del Módulo de Gestión de Administración Portafolio de Proyectos (PPM).

https://drive.google.com/file/d/1MnWjOGW0MR6lgcLaNllBAsbjugKmAOI-/view?usp=share_link

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 N°9: Garantizar la integración del Módulo de Administración Portafolio de Proyectos (PPM), dentro de la cadena de valor de los procesos del Municipio y su funcionalidad en el Sistema de Gestión Financiera Administrativa Territorial – SGAFT.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X1j2ACeHc_DYid1EepGRQisUx-z408qO/edit?usp=share_link&ouid=114429971368116411560&rtpof=true&sd=true

- Actividad Contractual N° 10: 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

  a) Esta actividad este mes no se realizó.

- Actividad Contractual N° 11: Proyectar comunicaciones, informes y otros propios de la gestión dentro de los plazos establecidos, en el marco de sus obligaciones contractuales.

  a) Esta actividad este mes no se realizó.

Actividad Contractual N° 12: Resolver dentro de los términos legalmente establecidos, las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que le sean asignados a través del Sistema de Gestión Documental de la Alcaldía de Santiago de Cali, lo cual será necesario para la presentación de la cuenta de cobro

a) presenta bandeja de mirave vacía.

https://drive.google.com/file/d/1KObDhZtsQb-rl4fK8EC7T1YzKX0KlYn0/view?usp=share_link

Actividad Contractual N°13: Divulgar información autorizada por el proceso de comunicaciones del DATIC con el fin de fomentar y generar acceso efectivo a la información de la entidad y del Orga- nismo en estricto cumplimiento a los procesos organizacionales

Divulgo información autorizada generando y fomentando acceso efectivo a la información.

https://drive.google.com/drive/folders/1NXDt8C9YIBKbqUZWg8aLhgPov5n-VHf7?usp=share_link

Actividad Contractual N° 14: 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.

a) Realizo seguimiento a proyectos de inversión, entre otros, y en los casos que aplique colaboración en la atención de auditorías internas y externas. En las que sea designado.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16SMM6eo09ZA9qwT2oNqCt__wL1hKDd4s/edit?usp=share_link&ouid=114429971368116411560&rtpof=true&sd=true

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 N°15: 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.

a) Realizo el curso virtual de MIPG - Iberoamericano de 2023

https://drive.google.com/file/d/19jK1WPEe5MF-LJA56xZVjX19xMaJwu2D/view?usp=share_link

- Actividad contractual N° 16: Las demás relacionadas con el desarrollo del objeto contractual

a) Participo en las actividades programadas por el departamento TIC.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19hZif-8QA3L9Q7zwRpnPagzpJJcVySM6LAP673VQbCc/edit?usp=share_link

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

ING. ROGER GONZALEZ PEREZ/Supervisor
Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Cali, 28 de Abril de 2023

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.