1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL [X]	INFORME FINAL [ ]
Cuota Número 4	

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN
Contrato No. 4134.010.26.1.0009 DE 2023
Nombre completo del contratista: Carolina Sandoval Soliz
Documento de identificación:1.107.093.969 de Cali
Nombre del supervisor: Lina Marisol Romero Carrasco
Organismo: Departamento Administrativo de 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 20/ene/2023	Fecha terminación 30/jun/2023
Modificación(es) al contrato: Adición No.1 por valor de OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($8.576.000) suscrita el 18/abr/2023 - PRORROGA No. 1 por dos meses suscrita el 18/abr/2023	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO
Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de Diecisiete millones ciento cincuenta y dos mil pesos M/CTE ($17.152.000)

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.

Adición: No. 1 OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE ($8.576.000)

Prórroga: No. 1 Del 1 de mayo de 2023 al 30 de junio de 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
$25.728.000	$4.288.000	$12.864.000	$ 8.576.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1053383720 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 2031616123 Operador: Simple S.A Fecha de Pago: 18/abr/2023 Periodo de pago de la seguridad social: marzo/2023

Observaciones al informe financiero y contable: La contratista presentó el pago de seguridad de marzo del 2023 para la cuota 4.

5. INFORME TÉCNICO

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.

Concepto Supervisor:

La 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.

- Actualizó el plan de trabajo registrando las respectivas evidencias de las tareas realizadas.
  Link del plan de trabajo:
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nHEgbsHlhZ5xb_jSX754-lZDphUijed-6u01XKljTs4/edit#gid=1522994193

ACTIVIDAD CONTRACTUAL No. 2 Interactuar de manera permanente con los equipos que hacen parte de la Subdirección de Innovación Digital para planear, diseñar y desarrollar de manera colaborativa actividades y productos que beneficien el proceso Gestión de la Innovación Digital y asistir a las demás reuniones, capacitaciones y/o actividades en las que sea citado por DATIC.

- Participó e interactuó en las siguientes reuniones de la Subdirección de Innovación Digital:

  - Reuniones presenciales de seguimiento al subproceso para dinamizar el ecosistema de innovación digital. Acta N° 4134.030.3.2.152, 4134.030.3.2.195,
  - Reunión virtual de seguimiento a inventarios, mantenimientos de equipos y estadísticas de los servicios presenciales de los LID/PAD. Acta 4134.030.3.2.2.
  - Sensibilización de aspectos relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad. Acta N° 4134.010.14.12.91
    https://drive.google.com/drive/folders/1oTRS07d1ISWkI5aYoBzl8Ja8mUfVaK5P
  - Reunión virtual de la subdirección de Innovación - en la cual se informó la implementación de los instrumentos de control del SDEID. Acta 4134.030.3.2.

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.

- Reunión de seguimiento al Plan de Trabajo del Subproceso Dinamizar el Ecosistema de Innovación Digital e instrumentos de control. Acta N° 4134.030.3.2.
  Link ÍNDICE ACTAS 2023
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V8OTYtC5vRCwpN5NJVEUBTIGYzuXL_Xe72MInd_RIR8/edit#gid=963117165

- Interactuó en la reunión de seguimiento prestación del servicio de capacitación Ciclo I. Acta N° 4134.030.14.76.113
  ÍNDICE 2023-Equipo Académico
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PZgXZhWXuRoS4cZIKegkelhRqCrX79RknxSQh4o0W88/edit#gid=91141367

ACTIVIDAD CONTRACTUAL No. 3 Brindar apoyo en la gestión de las actividades relacionadas con proyectos de inversión de responsabilidad de la Subdirección de Innovación Digital y el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2020 – 2023.

- En el proyecto de inversión No. BP-26002621 Formación y utilización de servicios en el uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones TIC de Santiago de Cali, brindó apoyo en la revisión de cuentas de cobro de los gestores TIC y diligenció el formato destinado para el debido registro y seguimiento.Enlace de evidencia:
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VAKunLdr7zcV2QgnIAuLnWS-gADdpseRgWeaYwY93NQ/edit#gid=1489832536&range=A1:A2
- Participó de la reunión de sensibilización sobre facturación electrónica de proveedores, para atender hallazgo de la contraloría de presupuesto participativo. Acta N° 4134.010.14.12.
  https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10mfL6diWluZUnbzKq6xAKLlz9RC770fF
- Brindó apoyo en el diligenciamiento del formato nombrado "Cuadro 1S Insumo Subd de Innovación" , sobre los proyectos y metas del plan de desarrollo asociados al Subproceso Dinamizar el Ecosistema de Innovación Digital. Enlace de consulta:
  https://drive.google.com/drive/folders/1HpQ-gV53iSRNCmhcqrxqZ9NOtGIZsmve

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.

- En el proyecto BP-26002623 Desarrollo de ferias y eventos de Innovación Digital y TIC para Santiago de Cali, brindó apoyo en las siguiente actividad:

    - Colaboró con la construcción inicial de la propuesta presupuestal para el proyecto Ferias y eventos 2023, en el cual brindó la información necesaria para identificar las necesidad en el evento: Conoce tu LID y tu PAD 2023.
      Enlace evidencia:
      https://drive.google.com/drive/folders/1wK14E2W55aCFJ4nhA6MisqZ_rfmuyfEY

ACTIVIDAD CONTRACTUAL No. 4 Brindar apoyo en las actividades de supervisión de los procesos contractuales que le sean designados por el ordenador del gasto, así como 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.

- En el proyecto de inversión No. BP-26002621 Formación y utilización de servicios en el uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones TIC de Santiago de Cali, brindó apoyo en la revisión de cuentas de cobro de los gestores TIC y diligenció el formato destinado para el debido registro y seguimiento.Enlace de evidencia:
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VAKunLdr7zcV2QgnIAuLnWS-gADdpseRgWeaYwY93NQ/edit#gid=1489832536&range=A1:A2

ACTIVIDAD CONTRACTUAL No. 5 Formar parte de los equipos estructuradores y/o evaluadores de procesos de selección en los cuales sea designado por el Ordenador del gasto para apoyar desde el rol técnico.

En el proyecto BP-26002623 Desarrollo de ferias y eventos de Innovación Digital y TIC para Santiago de Cali, brindó apoyo en las siguiente actividad:

- Colaboró con la construcción inicial de la propuesta presupuestal para el proyecto Ferias y eventos 2023, en el cual brindó la información necesaria para identificar las necesidad en el evento: Conoce tu LID y tu PAD 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.

Enlace evidencia:
https://drive.google.com/drive/folders/1wK14E2W55aCFJ4nhA6MisqZ_rfmuyfEY

ACTIVIDAD CONTRACTUAL No. 6 Brindar apoyo en la planificación, gestión y control de las actividades relacionadas con la prestación de los servicios asociados al subproceso Dinamizar el Ecosistema de Innovación Digital a través de canales presenciales

- Revisó el registro realizado en el formulario de atención presencial: Formulario de los Servicios Prestados en los LID y PAD 2023. Enlace de consulta: https://docs.google.com/forms/d/1BSDTfO5V7wVy4_4nAB9uVlV-nHGzhtZHHLNOAhz4zY4/edit#responses

- Revisó el registro realizado de la encuesta para medir la satisfacción del usuario de los servicios ofrecidos en los LID/PAD. Enlace de consulta:
los servicios ofrecidos en los LID/PAD. Enlace de consulta: https://docs.google.com/forms/d/1t4KxfHlKTLEdRgSKiO_IoTf1w_iWy5yE1gSLPu89JeU/edit#responses

- Realizó seguimiento a los gestores TIC sobre el formulario de los servicios prestados en los LID/PAD. Acta N° 4134.030.3.2. Enlace de consulta: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V8OTYtC5vRCwpN5NJVEUBTlGYzuXL_Xe72MInd_RIR8/edit#gid=963117165
- Apoyó en el seguimiento de la matriz para la revisión de cumplimiento en servicios ofertados y la calificación en las encuestas de satisfacción aplicadas en los LID/PAD. Enlace de evidencia:

  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tebFQHWo6bkDlj6wlweAsTgZkvGEUdGl4PmhRXnc_5w/edit#gid=154865975

ACTIVIDAD CONTRACTUAL No. 7 Prestar apoyo en la elaboración de los informes citados en el procedimiento prestación de los servicios para el Ecosistema de Innovación Digital, para los servicios que se presten de forma presencial diferentes a programas de formación

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.

- Apoyó la elaboración del Informe del I trimestre 2023 de análisis de la información de satisfacción del usuario sobre los servicios ofrecidos en los LID/PAD y/o percepción de la atención al usuario. Acta N° 4134.030.3.2.197 https://drive.google.com/drive/folders/1_xbGPyC8pK8re1QxWK8nbMIyhEAA_rI8

ACTIVIDAD CONTRACTUAL No. 8 Prestar apoyo en el diseño y seguimiento del cronograma de visitas de control y seguimiento en sitio a los Laboratorios de Innovación Digital y Puntos de Apropiación Digital de la ciudad asignados, levantando y verificando los requerimientos, gestión y operación definida, para su correspondiente reporte a la Subdirección de Innovación Digital.

- Actualizó el Cronograma de las visitas en sitio, de control y seguimiento a los LID y PAD donde se verificó la administración de los LID y PAD por parte de los gestores (Formato de inspección a los LID/PAD) Enlace evidencias mensuales: https://drive.google.com/drive/folders/1OpMpMLSlov93uVOcOPsD-6CLE4qUxfwM
- Diligenció las visitas en sitio, de control y seguimiento a los LID y PAD donde se verificó la administración de los LID y PAD por parte de los gestores (Formato de inspección a los LID/PAD) Enlace evidencias mensuales: https://drive.google.com/drive/folders/12n2UGoxE4g9yK4-yeB2AqwdYTXHN-6kY

ACTIVIDAD CONTRACTUAL No. 9 Prestar apoyo en la administración de los inventarios (De activos y consumibles) de los LID y PAD Asignados en sitio y en el sistema de información dispuesto por la entidad para tal fin y que se encuentre actualizado y proporcionar la colaboración para los procesos de verificación del mismo.

- Interactuó en la reunión: Realizar reunión de seguimiento a inventarios LID/PAD y estadísticas, además realizó seguimiento de inventario de elementos de consumibles Acta No. 4134.030.3.2.
  Enlace evidencia:
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V8OTYtC5vRCwpN5NJVEUBTIGYzuXL_Xe72MInd_RIR8/edit#gid=963117165
- Agendó y revisó el inventario de apertura del PAD Fundautonoma, Acta No. 4134.030.3.2.183
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V8OTYtC5vRCwpN5NJVEUBTIGYzuXL_Xe72MInd_RIR8/edit#gid=963117165

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

- Revisó acta de inventario de apertura del PAD Fundautonoma, Acta No. 4134.030.3.2.183
- Elaboró las siguientes actas:
  - 4134.030.3.2.163
  - 4134.030.3.2.168
  - 4134.030.3.2.182
  - 4134.030.3.2.195
  - 4134.030.3.2.197

  Enlace evidencia:
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V8OTYtC5vRCwpN5NJVEUBTlGYzuXL_Xe72MInd_RIR8/edit#gid=963117165

- Brindó apoyo revisando la comunicación interna con los siguientes radicados:

  - 20234134030000531 Asunto: Salida elementos del Punto de Apropiación Digital – PAD Cali 12
  - 20234134030000541 Asunto: Traslados de elementos del Punto de Apropiación Digital – PAD Cali 12
  - 20234134030000634, Asunto: Información sobre la encuesta “Medición de la satisfacción del usuario sobre actividades de capacitación y Servicios Ofrecidos en los LID/PAD I Trimestre del 2023.
    https://drive.google.com/drive/folders/1Rz2DIvkUex2ZQiRTIoUfJ2J93E_ejWLE

ACTIVIDAD CONTRACTUAL No. 11 Transferir la totalidad de los derechos patrimoniales de autor cuando en virtud del desarrollo del contrato, el CONTRATISTA realice creaciones y/o modificaciones de o 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

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.

mediante la representación, ejecución, radiodifusión o por cualquier otro medio, conforme a la Ley 23 de 1982. En caso de requerirse la transferencia de dichos derechos patrimoniales será con efectos ilimitados espacial y temporalmente y de forma exclusiva al Distrito de Santiago de Cali, cuando se trate de 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, lo anterior a solicitud del supervisor del contrato.

- Los productos realizados en este periodo reposan en la estructura de almacenamiento del Drive institucional asignado a la Subdirección de Innovación digital. Enlace Drive https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1K3JvGh3HEqTYcUi7lbE5Sc0PzVdVUZRV , teniendo en cuenta que todos los productos resultados de la ejecución del contrato son de propiedad de la Alcaldía del Distrito de Santiago de Cali, ya que sobre todos los productos se transfiere la totalidad de los derechos patrimoniales de autor al CONTRATANTE.

ACTIVIDAD CONTRACTUAL No. 12 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 y compartió información suministrada por la entidad fomentando el proceso de comunicación. Enlace evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1-tKwJRumS0E5AJmvdZBwAlNGk9FlFVib

ACTIVIDAD CONTRACTUAL No. 13 Participar o 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, entre otros.

- Brindó apoyo en la entrega de las evidencias para el informe de seguimiento No. 23. Al cumplimiento de las actividades establecidas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano durante el primer cuatrimestre https://drive.google.com/drive/folders/1giJZV-o6__rTIamA0mPHe1GnEDMMOUdI

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

- Realizó el curso Fundamentos de Contratación pública V2 2023. Enlace evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1cchFNjy4NqU5Gvma4EwcVEMysqwaq_0G
- Gestionó las respuestas por correo institucional de acuerdo a las solicitudes de los espacios solicitados en : LID IE Santo Tomás. Enlace evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1CmrDxWcDEqQSH_CZOFvEOwVYpsWu-KY_

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

Lina Marisol Romero Carrasco/ Supervisor

Rosa Maribel Angulo

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 28/abr/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.