ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL [X]	INFORME FINAL [ ]
Cuota Número __1___	

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4134.010.26.1.0392 de 2023	
Nombre completo del contratista: Carolina Morales Campos	
Documento de identificación: 38.614.256 de Cali	
Nombre del supervisor: Lina Marisol Romero Carrasco	
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 06/oct/2023	Fecha terminación 29/dic/2023
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 DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($12.864.000)

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
$12.864.000	$4.288.000	$0	$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: 7894205867 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 209804871 Operador: SOI Fecha de Pago: 09/oct/2023 Periodo de pago de la seguridad social: septiembre/2023

Observaciones al informe financiero y contable:

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.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

La contratista realizó las siguientes actividades de prestación de servicio profesionales a la Dirección Administrativa TIC:

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.

- Revisó los requerimientos de la Subdirección de Innovación digital en el plan de trabajo para la vigencia del contrato.
- Actualizó el plan de trabajo registrando las respectivas evidencias de las tareas realizadas.

  Link del plan de trabajo
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1erwibPkqD3x76dC0miL6ilvG_q9q9P81TreW7gu0VP8/edit#gid=1901967414

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 de la reunión virtual del subproceso Dinamizar el Ecosistema de Innovación Digital (como invitada). Acta No. 4134.030.3.2.647
- Participó de la reunión virtual de la subdirección de Innovación - seguimiento a instrumentos de control.
- Participó en la reunión virtual de seguimiento a inventarios, mantenimientos equipos de los LID/PAD y estadísticas de los servicios presenciales.

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.

- Participó en la reunión de seguimiento al Plan de Trabajo del Subproceso Dinamizar el Ecosistema de Innovación Digital e instrumentos de control.
- Participó en la reunión de seguimiento presencial al Subproceso Dinamizar el Ecosistema de Innovación Digital.

  Link Índice Actas 2023
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V8OTYtC5vRCwpN5NJVEUBTIGYzuXL_Xe72MInd_RIR8/edit#gid=963117165

ACTIVIDAD CONTRACTUAL No. 3. 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 F001 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.

- Brindó apoyo en la revisión de las cuentas de cobro de los PS de la Subdirección de Innovación Digital. Enlace:
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VAKunLdr7zcV2QgnIAuLnWS-gADdpseRgWeaYwY93NQ/edit#gid=1266790196
- Realizó seguimiento al plan de trabajo de los gestores asignados:
  https://drive.google.com/drive/folders/17Ht46QZPRQ_okWxZzIKaZf4R_eDL3wtM
- Brindó apoyo en la revisión de los informes de supervisión de los PS de la Subdirección de Innovación Digital. Enlace:
  https://drive.google.com/drive/folders/1VHjACRJlfuZ-OuPv4BKVy5hrikcpz6co
- Apoyó en la revisión de las estadísticas de la prestación de los servicios diferentes a capacitación para el diligenciamiento del formato nombrado "Cuadro 1S Insumo Subd de Innovación", sobre los proyectos y meta 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.

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

ACTIVIDAD CONTRACTUAL No. 4. Brindar apoyo en la 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, así como en la elaboración de los informes citados en el procedimiento prestación de los servicios diferentes a programas de formación.

- Realizó seguimiento al Plan de trabajo del Subproceso Dinamizar el ecosistema de innovación digital. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YA53lXEH99UUBSV3igljAINPaGivc7rL-UZoGm5FX-Q/edit#gid=1357573922
- Brindó apoyo en la actualización del Mapa de Riesgos del Proceso Gestión de la Innovación Digital. https://drive.google.com/drive/folders/1z1r1VjJ6G_r2yA6PKmlJJ20tL5F5X6Ck
- Apoyó en el reporte mensual de los indicadores asociados al subproceso Dinamizar el Ecosistema de Innovación Digital. Enlace Indicadores: https://drive.google.com/drive/folders/1AmO-hpT1TxlT9B8AUVbjDPJlwCAbU29j
- Apoyó en el seguimiento para la implementación de las políticas operativas del subproceso Dinamizar el ecosistema de innovación Digital. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qVkyvFPaL3gVK8H2IM8DwHtRvynGvwr8sHqgQIUfbxs/edit#gid=123672611
  Enlace evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1mFFcCP2ZNXpUHfHSBddzf1nR_-0NJK1O
- Gestionó las respuestas por correo institucional, de acuerdo a las solicitudes de los espacios solicitados: https://drive.google.com/drive/folders/15yHwRQQr3XfE6A_lztj73f9qc5NVgtZR
- Apoyó en el seguimiento y reporte de las estadísticas de los servicios prestados en los LID/PAD. Enlace de consulta: https://docs.google.com/forms/d/1BSDTfO5V7wVy4_4nAB9uVlV-nHGzhtZHHLNOAhz4zY4/edit#responses
- Revisó el registro de la encuesta para medir la satisfacción del usuario de los servicios ofrecidos en los LID/PAD. Enlace de consulta:

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://docs.google.com/forms/d/1t4KxfHlKTLEdRgSKiO_IoTf1w_iWy5yE1gSLPu89JeU/edit#responses

- Revisó el 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/1tebFQHWo6bkDlj6wIweAsTgZkvGEUdGl4PmhRXnc_5w/edit#gid=124508516
- Realizó seguimiento a los gestores TIC sobre los servicios prestados en los LID/PAD. Enlace de evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V8OTYtC5vRCwpN5NJVEUBTIGYzuXL_Xe72MInd_RIR8/edit#gid=963117165
- Brindó apoyo en la elaboración del Informe del III 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° 4134.030.3.2.652.
  Enlace de evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V8OTYtC5vRCwpN5NJVEUBTIGYzuXL_Xe72MInd_RIR8/edit#gid=963117165

ACTIVIDAD CONTRACTUAL No. 5. 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. Enlace evidencias mensuales: https://drive.google.com/drive/folders/1OpMpMLSlov93uVOcOPsD-6CLE4qUxfwM

- Diligenció el formato 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/1AZMu3wEkiE_A5ieftxY5kVdrRM_xoQi8

ACTIVIDAD CONTRACTUAL No. 6. 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

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.

información dispuesto por la entidad para tal fin y que se encuentre actualizado y proporcionar la colaboración para los procesos de verificación del mismo.

- Realizó seguimiento a inventarios LID/PAD y estadísticas de los servicios presenciales. Link Índice Actas 2023 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V8OTYtC5vRCwpN5NJVEUBTlGYzuXL_Xe72MInd_RIR8/edit#gid=963117165
- Generó el reporte de activos del sistema de información MARI, para validar el inventario de los LID y PAD asignados. Enlace de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1TNNF9jaiWP-1q2urYRF3-3GfAX1NmZFR

ACTIVIDAD CONTRACTUAL No. 7. Realizar seguimiento de los reportes de hurtos que se puedan presentar, los trámites ante la oficina de seguros de la Alcaldía y demás procedimientos asociados pertinentes, como denuncia ante la Fiscalía y presentar los informes respectivos ante la Subdirección de Innovación Digital.

- De acuerdo a la reunión de seguimiento en los inventarios de activos de los LID/PAD, no reportó novedades de hurtos para este periodo. Link Índice Actas 2023 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V8OTYtC5vRCwpN5NJVEUBTlGYzuXL_Xe72MInd_RIR8/edit#gid=963117165

ACTIVIDAD CONTRACTUAL No. 8. Proyectar comunicaciones, informes y otros propios de la gestión (diferentes a los necesarios para la gestión de la cuenta de cobro) dentro de los plazos establecidos, en el marco de sus obligaciones contractuales.

- Revisó las actas correspondientes a la verificación del buzón de sugerencias PAD Departamental y LID Deporte. Enlace de evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V8OTYtC5vRCwpN5NJVEUBTlGYzuXL_Xe72MInd_RIR8/edit#gid=963117165

ACTIVIDAD CONTRACTUAL No. 9. Aportar la certificación o constancia que demuestre su asistencia a los cursos que programen otras entidades del nivel nacional o al interior de la entidad para prestadores de servicios y que le sean requeridos, tales como: MIPG, Gestión Documental, Gobierno Digital, entre otros.

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.

- Participó de la socialización de buenas prácticas ambientales en el mantenimiento, recarga y uso de extintores portátiles a equipo de Gestores TIC. Acta No. 4134.010.14.12.330.
- Participó en la sensibilización de gestión de activos en MARI, para los LID y PAD con acta N° 4134.020.3.2.410.
  Enlace:
  https://drive.google.com/drive/folders/1kbOWSLm1KgQgLhuTWEKrdPkZx-tdpPTF

ACTIVIDAD CONTRACTUAL No. 10. 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 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/1K3JvGh3HEqTYcUi7IbE5Sc0PzVdVUZRV, 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. 11. Las demás relacionadas con el desarrollo del objeto contractual.

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.

- Participó en la sesión Crear del ejercicio de innovación para la apropiación del espacio público por medio de las TIC. Acta No. 4134.030.3.2.653
- Divulgó y compartió información suministrada por la entidad fomentando el proceso de comunicación. Evidencia:

  https://drive.google.com/drive/folders/1HeSLXX0U0O0mHBuZhJPnXJyUcf3o3TbT

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 /Supervisora

Diana M. Tovar S.

DIANA MARCELA TOVAR SALAZAR /Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de cali 27/oct/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.