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 __2__		
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN		
Contrato No. 4134.010.26.1.0278 de 2024		
Nombre completo del contratista: Yina Marcela Anaya Núñez		
Documento de identificación:1.130.648.911		
Nombre del supervisor: Yulian Valencia Buitrago		
Organismo: Departamento Administrativo de las TIC		
Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales al Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DATIC)		
3. INFORME JURÍDICO		
Fecha de Inicio 24/may/2024	Fecha terminación 30/ago/2024	
Modificación(es) al contrato:N/A		
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 Veinte millones novecientos veinticuatro mil pesos ($ 20.924.000)		
Adición: N/A		
Prórroga: 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.

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
$ 20.924.000	$ 5.231.000	$5.231.000	$10.462.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 29789073 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 29789073 Operador: Asopagos S.A Fecha de Pago: 06/06/2024 Periodo de pago de la seguridad social: Mayo 2024

Observaciones al informe financiero y contable:

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

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.

1. 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 fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG.

Participó en los ajustes a realizar al proyecto de formulación de MIPG en lo correspondiente al árbol de problemas para atender los lineamientos de planeación
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Faq-B_Wo3h-ng5O2wn386eVcSEJWTXyQ/edit?usp=drive_link&ouid=102639836427032511589&rtpof=true&sd=true

2. 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, implementación y seguimiento oportuno de los planes de mejoramiento suscritos para las mismas.

Participó en el reporte de los avances al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 18 Evaluación a la Implementación de la Dimensión 7 de Control Interno, para el reporte de seguimiento del II trimestre de 2024.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VKfv1VM4ln_0ST859SJe_BN29hcKKif2/edit?usp=drive_link&ouid=102639836427032511589&rtpof=true&sd=true

Participó de la auditoría informe No. 18 Seguimiento Contraloría General de la República, donde aportó las evidencias al plan de mejoramiento.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JcZly1m3yG1FKmjCI37G1C_BKLTLsVic/edit?usp=drive_link&ouid=102639836427032511589&rtpof=true&sd=true

Participó de la elaboración del plan de mejoramiento de la Auditoría de la contraloría Financiera y de Gestión 2023, el cual cuenta con el formato del cinco porque.
https://drive.google.com/drive/folders/1Yy65HizNHOc07q_J1m_MgQbxozB8zwxD?usp=drive_link

Participó de la apertura de la auditoría No 9 De evaluación a la política de gestión y desempeño de compras y contratación pública.
https://drive.google.com/file/d/1_mtJsVLebkLZcUTgluB5q3h_07_CEV7L/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1XBbYZMlWipQo0fJ1CpIq7vEUOc5ljg10/view?usp=drive_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.

3. Brindar apoyo en la documentación del proceso asignado, identificando los puntos de control, riesgos, indicadores y políticas operativas, realizar el respectivo seguimiento articulando la consolidación con las herramientas de control con relación a MAPA DE RIESGOS, asegurando el envío de la documentación al DADII a través de la plataforma de DARUMA garantizando su validación e incorporación en el MOP de la Entidad.

Participó en la actualización del mapa de riesgos del proceso de administración de las TIC, mesa de trabajo que se llevó a cabo mediante acta 4134.010.14.12.53 24/05/2024.
enlace del mapa de riesgos:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10e-26fQdele0Gr9qB8Q1Lo0KQlNN3Ffm/edit?usp=drive_link&ouid=102639836427032511589&rtpof=true&sd=true

Realizó el seguimiento a las evidencias presentadas en el mapa de riesgos, con el fin de registrar el comportamiento mensual de los controles establecidos para evitar la materialización, mediante acta No. 4134.010.14.12.57
https://docs.google.com/document/d/1H4EM50rpB1HXBcSGklEx1zGPY1DJ2ZLn/edit

4. Brindar apoyo en el diligenciamiento del Autodiagnóstico y en el Formulario FURAG sobre las políticas asignadas, asegurando la entrega de información por cada uno de los responsables, conforme a los criterios de evaluación asignados.

Esta actividad fue reportada en el mes de Abril.

5. Brindar apoyo en las actividades relacionadas con la certificación bajo la norma ISO 9001:2015 de los procesos o líneas de servicio postuladas por DATIC.

Participó en el reporte de los avances al planes de Mejoramiento de la Auditoría No 11 de Evaluación al Sistema de Gestión de la Calidad, bajo los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015 para el reporte de seguimiento del II trimestre de 2024.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MJylfqUa_PrehHUY-CVlyVwYmb8NV67V/edit?usp=drive_link&ouid=102639836427032511589&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.

6. Brindar apoyo en el cumplimiento de las actividades relacionadas con el Equipo de asistencia técnica de Gobierno Digital conforme al decreto que las reglamenta.

La actividad no se ha ejecutado

7. Brindar apoyo en la formulación y seguimiento del plan de trabajo de las políticas de gobierno digital, en el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Diligenció la propuesta del plan de trabajo de gobierno digital, el cual cuenta con la estrategia solicitada por la Dirección con respecto a IA, Fomento Digital y Educación Digital, adicionalmente cuenta con la articulación de AE, PETI y de los resultados del Furag. Las evidencias reposan en el Drive de Calidad, en la carpeta de Gobierno Digital. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N7zrNC1HKC3FCT3aaooLMUIdASloR9vM/edit?usp=drive_link&ouid=102639836427032511589&rtpof=true&sd=true

8. Suministrar la información requerida y/o participar en los procesos que desarrolle la Entidad en materia de Rendición de cuentas, Plan Anticorrupción, Ley de Transparencia, Gobierno Digital, Datos Abiertos, formulación, proyectos de inversión, entre otros.

Participó de la estructuración del informe semestral del equipo de calidad https://drive.google.com/drive/folders/1r14qcX4KumyNYL09rCnQ10G1-hWAx1Up?usp=drive_link

9. Aportar la certificación o constancia que demuestre su asistencia a los cursos que programen otras entidades del nivel nacional o la entidad para prestadores de servicios, (MIPG, Gestión Documental, Gobierno Digital) entre otros.

Participó del curso virtual del MINTIC, sobre el Plan De Transformación Digital Del Estado – 2024, que dará cumplimiento a la implementación y fortalecimiento de las políticas de MIPG, el cual continúa en curso.

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/1Dn0aX8n8jHdSvhl_e5gkMpDvitotmcCR/view?usp=drive_link

10. Realizar la revisión, seguimiento y actualización el estado de las diferentes auditorías de los entes de control, así como el control del estado de las acciones suscritas en los planes de mejoramiento y generar alertas tempranas.

Elaboró el informe del estado de los planes de mejoramiento por parte de los entes de control tanto de la vigencia 2023 a la fecha, de acuerdo con los resultados obtenidos en la atención del programa anual de auditoría interna.

https://drive.google.com/drive/folders/1AQILeMUFVpQwBdvVQljlMkYpJURyi7yl?usp=drive_link

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

Participó de las siguientes reuniones:
Acta No. 4134.010.14.12.52 asunto: Realizar acta de análisis de causa del plan de mejora del Cierre Fiscal 2023.
https://drive.google.com/file/d/1cj6aXws_u-HzpUd5LFjtenAN7TY0rPeG/view?usp=drive_link

Acta No. 4134.010.14.12.56 asunto: Realizar reunión semanal del equipo de calidad, https://drive.google.com/file/d/1HuMCQf5MuL2-FweJdCuXLnXvbeIptPrg/view?usp=drive_link

Acta No. 4134.010.14.12.59 asunto: Realizar reunión semanal del equipo de calidad
https://drive.google.com/file/d/1iQi12RhTeutbzV9585FpCE45tHMCCcuy/view?usp=drive_link
Acta No. 4134.010.14.12.62 asunto: Mesa de trabajo para la entrega de insumo de planificación del cambio:

https://drive.google.com/file/d/1OjIp0SGFnQR2WgPMZiNIJUKa6JAp7drS/view?usp=drive_link

Recibo a Satisfacción de Servicios: 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.

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

Yulian Valencia Buitrago
Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 24/jun/2024

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.