

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTION CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y<br>GESTIÓN<br>(MIPG)                                                                                          | MAJA01.04.03.P02.F004 |     |
|                                                                                                                                                                                       | INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE<br>SUPERVISIÓN<br>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS PROFESIONALES Y<br>APOYO A LA GESTION PERSONA<br>NATURAL | VERSIÓN               | 002 |

| 1. TIPO DE INFORME                                                                                             |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| INFORME PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/>                                                            | INFORME FINAL <input type="checkbox"/> |
| Cuota Número <u>  2  </u>                                                                                      |                                        |
| 2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN                                                               |                                        |
| Contrato No. <u>4132.010.26.1.323</u> de 2024                                                                  |                                        |
| Nombre completo del contratista: Luis Carlos García Hernández                                                  |                                        |
| Documento de identificación: 16.287.708 de Cali                                                                |                                        |
| Nombre del Supervisor: Amanda Catalina Rojas Diaz                                                              |                                        |
| Organismo: Departamento Administrativo de Planeación                                                           |                                        |
| Objeto del contrato: Prestar servicios Profesionales en el Departamento Administrativo de Planeación Distrital |                                        |
| 3. INFORME JURÍDICO                                                                                            |                                        |
| Fecha de Inicio<br>14/may/2024                                                                                 | Fecha terminación<br>30/oct/2024       |
| Modificación(es) al contrato: N/A                                                                              |                                        |
| Suspensión: N/A                                                                                                |                                        |
| Reanudación: N/A                                                                                               |                                        |
| Cesión: N/A                                                                                                    |                                        |
| Terminación anticipada: N/A                                                                                    |                                        |

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                       |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
|  <p>ALCALDÍA DE<br/>SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO<br/>ADMINISTRATIVA<br/>GESTION CONTRACTUAL</p> | <p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y<br/>GESTIÓN<br/>(MIPG)</p> <p>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE<br/>SUPERVISIÓN<br/>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE<br/>SERVICIOS PROFESIONALES Y<br/>APOYO A LA GESTION PERSONA<br/>NATURAL</p> | MAJA01.04.03.P02.F004 |     |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           | VERSIÓN               | 002 |

| 4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                           |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE. (\$26.628.000) |                                                                                                                                                                                            |                           |                    |
| Adición: N/A                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                           |                    |
| Prórroga: N/A                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                           |                    |
| Información para Retención en la fuente: (X)                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                           |                    |
| 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 |
| \$26.628.000                                                                                                                   | \$4.438.000                                                                                                                                                                                | \$4.438.000               | \$17.752.000       |
| Información del pago de seguridad social:                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                           |                    |
| Obligación                                                                                                                     | Datos Certificación o Planilla de Pago                                                                                                                                                     |                           |                    |
| Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales                                                                     | No. Planilla: 7926408520<br>No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 672948567<br>Operador: Nuevo SOI<br>Fecha de Pago: Mayo 31 2024<br>Periodo de pago de la seguridad social: Junio 2024 |                           |                    |
| Observaciones al informe financiero y contable: N/A                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                           |                    |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTION CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y<br>GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE<br>SUPERVISIÓN<br>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS PROFESIONALES Y<br>APOYO A LA GESTION PERSONA<br>NATURAL | MAJA01.04.03.P02.F004 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | VERSIÓN               | 002 |

| 5. INFORME TÉCNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Concepto Supervisor:</p> <p><b>ACTIVIDADES</b></p> <p><b>1. Brindar asistencia técnica en la implementación de requisitos del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) de las normas ISO 9001: 2015 , MECI 2014 y las normas complementarias en el proceso que le sea asignado.</b></p> <p>Apoyó al proceso de Información Estratégica en la matriz de diagnostico de la norma ISO 9001: 2015 asi como de la recopilación de evidencias de soporte de la misma</p> <p>Apoyó al proceso de Información Estratégica en el proceso de control de cambios y versión final del documento de la GUÍA TÉCNICA PARA RECOPIACIÓN SISTEMÁTICA DE DATOS RELATIVOS A LAS PERSONAS Código: MEDE01.07.01.P009.G003 Versión: 004</p> <p>Apoyó al proceso de Información Estratégica en la reunión de propuesta de plan de trabajo de reporte de acciones pendientes a realizar por parte del Sub Proceso Diseño, Producción, Analisis y Divulgación ante el coordinador del plan estadístico territorial</p> <p>Apoyó al proceso de Información Estratégica en el proceso de revisión y aprobación final del Indicador Calificación atención al usuario por distintos canales de atención - IDESC, para el Sub proceso IDESC</p> <p>Apoyó al proceso de Información Estratégica en el acompañamiento al subproceso SISBÉN en el proceso de cierre del convenio interadministrativo 4132.010.27.1.223-2023 con respecto al acta de cierre del convenio</p> <p><b>2. Brindar apoyo al DAPM en el desarrollo de auditorías internas y externas de los entes de control y la formulación de los planes de mejoramiento del proceso que le sea asignado</b></p> <p>No realizó esta actividad por cuanto no se atendieron auditorías internas y/o externas de los entes de control en el proceso que le sea asignado.</p> |

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                       |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
|  <p>ALCALDÍA DE<br/>SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO<br/>ADMINISTRATIVA<br/>GESTION CONTRACTUAL</p> | <p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y<br/>GESTIÓN<br/>(MIPG)</p> <p>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE<br/>SUPERVISIÓN<br/>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE<br/>SERVICIOS PROFESIONALES Y<br/>APOYO A LA GESTION PERSONA<br/>NATURAL</p> | MAJA01.04.03.P02.F004 |     |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           | VERSIÓN               | 002 |

**3. Brindar apoyo al DAPM en el monitoreo seguimiento de las herramientas de control para la gestión del riesgo como son: Indicadores, Políticas de operación, Mapa de riesgo y Planes de control, en el proceso que le sea asignado**

Apoyó el proceso Información Estratégica en el seguimiento del monitoreo mensual y seguimiento a los planes de control del proceso de Información Estratégica (IDESC, SISBÈN, PET), mapas de riesgos (IDESC, PET, SISBÈN), políticas de operación (IDESC, PET), salidas no conformes e Indicadores para el corte de las evidencias del corte a mayo 31 2024, las evidencias de los seguimientos reposan en el drive de calidad del Departamento Administrativo de Planeación.

**4. Brindar apoyo al Departamento Administrativo de Planeación en la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.**

Apoyó el seguimiento de los componentes del plan anticorrupción y atención al ciudadano, mediante la recopilación de evidencia que soporta cada uno de los componentes del plan anticorrupción 2024 correspondientes al mes de mayo 31 - 2024

Apoyó en el seguimiento de aporte de evidencias de avance del informe de accesibilidad de acuerdo a la norma técnica NTC 6047 con los profesionales responsables para la generación del informe Final.

Apoyó en la entrega de información para la generación del acta de análisis de evaluación del informe de atención y percepción al ciudadano como insumo para la alimentación de evidencias del componente del PAAC 4.4.3 Análisis del informe de seguimiento trimestral PQRDS

**5. Apoyar la prestación de diferentes informes de competencia de la unidad de apoyo a la gestión, como el FURAG, Políticas de MIPG, entre otros cuando aplique**

\_ No realizó esta actividad por cuanto no se atendió requerimientos para la presentación de informes de competencia de la Unidad de Apoyo a la Gestión en este mes.

**6. Atender los requerimientos de la Unidad de Apoyo a la Gestión, brindando apoyo administrativo cuando se le asigne**

\_ Apoyó a la unidad de apoyo de la gestión en el proceso de asignación de conectividad del nuevo personal integrante del grupo de calidad ante el CTO

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTION CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y<br>GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE<br>SUPERVISIÓN<br>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS PROFESIONALES Y<br>APOYO A LA GESTION PERSONA<br>NATURAL | MAJA01.04.03.P02.F004 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | VERSIÓN               | 002 |

\_ Apoyó de contacto inicial de los enlaces de ante el nuevo personal de calidad y capacitación de manejo de información para la generación de evidencias en el desarrollo de las actividades del nuevo personal del grupo de calidad DAP.

\_ Apoyó la alimentación del seguimiento del informe técnico semanal correspondiente a las actividades desarrolladas en la UAG

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los servicios, se deberán consignar los motivos y circunstancias en el campo Observaciones al informe técnico.

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: Se anexa información de soporte a las actividades realizadas en medio magnético – Drive: [https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1sFvx32myGsndecYsTWuy\\_Vm\\_Y\\_DGpEq7](https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1sFvx32myGsndecYsTWuy_Vm_Y_DGpEq7)

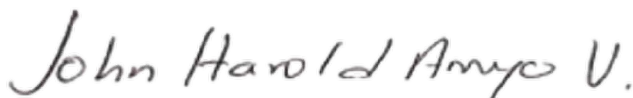
## 5. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo

## 6. FIRMAS RESPONSABLES



AMANDA CATALINA ROJAS DIAZ  
Nombre y firma del Supervisor



JOHN HAROLD ARROYO VALENCIA  
Nombre y firma del Apoyo a la supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 26/jun/2024