1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 03

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4134.010.26.1.0277-2024

Nombre completo del contratista: WILLIAM DARÍO PEREA MURILLO

Documento de identificación: 1.130.591.979

Nombre del supervisor: VICTOR ALFONSO BARRERA MIRANDA

Organismo: Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DATIC).

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	Fecha terminación
24/may/2024	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 MCTE ($ 20.924.000)

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Información para Retención en la fuente:

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.

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	$ 10.462.000	$ 5.231.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 8378487763 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 78487763 Operador: miplanilla compensar Fecha de Pago: 08/jul/2024 Periodo de pago de la seguridad social: junio 2024

Observaciones al informe financiero y contable: N/A

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

Certifico que el contratista WILLIAM DARIO PEREA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.130.591.979 cumplió con el objeto del contrato No. 4134.010.26.1.0277-2024, en el periodo correspondiente a la CUOTA TRES, para lo cual realizó las siguientes actividades:

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.

    - Apoyó con el seguimiento al estado actual del documento informe de evaluación y estado actual de infraestructura tecnológica que sirve para la evidencia del plan de mejoramiento de la acción de la materialización del riesgo detectado número 2.
    - Asistió a la jornada de sensibilización llamada diálogo de saberes con Entidades Descentralizadas sobre la política de Control Interno de MIPG.

    Mirar el link de Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1WsplgiQZ6tDj7CmrtEDvjx5GbLK1qlAm?usp=drive_link

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.

    - Brindó apoyó con el seguimiento a las actividades pendientes que se encuentran en la subdirección de Tecnología Digital como las auditorias y Planes de Mejoramientos.
    - Apoyó con el seguimiento y socialización de la auditoria Informe de Materialización de Riesgos a la segunda línea de defensa que se encuentra pendiente de visita.

    Mirar el link de Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/17gJ2zUHXSXqofvj5zEW71vsv7RQfmKRV?usp=drive_link

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 en relación con los INDICADORES Y POLÍTICA OPERATIVA, 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.

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 generando solicitud de reporte de indicadores del mes de junio del 2024 de la Subdirección de Tecnología Digital. Esta actividad incluyó la recopilación y análisis de datos detallado que refleje el desempeño y los avances en los proyectos y objetivos establecidos por la subdirección durante el mes mencionado.

- Brindó apoyó con el seguimiento mensual a los indicadores de la subdirección de Tecnología Digital con la captura de la información en la plataforma DARUMA.

- Apoyó con el seguimiento a las políticas operativas de la Subdirección de Tecnología Digital para la entrega del trimestre.

- Apoyó la reuniones de verificación y actualización del procedimiento administración de la operación acta 4134.010.14.12.71 y acta 4134.010.14.12.84

- Apoyó con el seguimiento a la Política operativa al equipo de CTO de DATIC para la consecución de las evidencias que soporten los meses de junio de la vigencia 2024, acta 4134.010.14.12.82

  Mirar el link de Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1ge6WkGDOZlZM2cSV-G_LTsbBjoNeSlQL?usp=drive_link

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.

   - Para esta vigencia no se requirió esta actividad

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.

   - Asistió a la reunión con el DADII para la asistencia técnica sobre la sensibilización de Salida no conforme, plan de control y Mapa de riesgos. Acta 4134.010.14.12.83

   - Asistió a la reunión presencial del equipo de trabajo de Calidad de DATIC, según consta en las actas 4134.010.14.12.80 y 4143.010.14.85.

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.

Mirar el link de Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1Uo589Ozb-olpfS6Fry0_qMnI2CZhxGUp?usp=drive_link

6. 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.

   - Asistió al programa de certificación de auditores del control fiscal en Colombia 2024 durante 8 sesiones temas tratados la revisión fiscal de los contratos en Colombia a través de la plataforma TEAMS con expositores de la contraloría general.
   - Asistió a la sensibilización de Seguridad Digital, la cual, está diseñada para proporcionar conocimientos esenciales y herramientas prácticas para proteger su información personal y profesional en el entorno digital.
   - Apoyó con la inscripción a las jornadas de sensibilización del módulo de entrenamiento del DARUMA.
   - Apoyó con la inscripción a la jornada de sensibilización del módulo indicadores en DARUMA.

   Mirar el link de Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1tyI5weS2uMuODfqUULppOffofMB2_ZLE?usp=drive_link

7. 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.

   - Apoyó con el seguimiento y el acompañamiento de la actualización y verificación del procedimiento de administración de la operación para la creación de la evidencia del plan de mejoramiento.

   - Brindó apoyó Con el diligenciamiento de los datos solicitados para la conformación del equipo de Rendición de cuentas de DATIC.

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.

Mirar el link de Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/13_ahl0lsTuHnnP49Bag3xtsBxr3E_o1-?usp=drive_link

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

Para esta vigencia no se requirió esta actividad

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

VICTOR ALFONSO BARRERA MIRANDA
Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali D.E, 22 de julio del 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.