A. FECHA DILIGENCIAMIENTO: 09-08-2024

B. TIPO DE NOVEDAD

FUNCIONARIOS				CONTRATISTAS	
Vacaciones		Pensión		Suspensión del contrato	
Incapacidad		Traslado		Terminación del contrato	X
Permiso		Desvinculación		Otro	
Licencia		Suspensión		Cuál:	
En comisión		En cargo			

C. DATOS PERSONA QUE PRESENTA NOVEDAD

APELLIDOS COMPLETOS	NOMBRES COMPLETOS	NO. IDENTIFICACIÒN
SANCHEZ PEREZ	ALIRIO	91444787

D. PARTE FUNCIONAL

DEPENDENCIA	PROCESO	CARGO/PROFESIÒN	TIPO DE VINCULACIÓN	
Oficina Asesora de Control Interno	CVE	Ingeniero de Sistemas y Computación	Funcionario	
			Contratista	X

E. SITUACIÒN DE ACTIVIDADES ENCOMENDADAS

ITEM	DENOMINACIÓN O ASUNTO	ESTADO						OBSERVACIÒN
		PENDIENTE	CUMPLIDO	FECHA EN QUE SE DEBE ENTREGAR	¿EN QUÈ MEDIO?	PERSONA QUE DEBE ENTREGARSE LA INFORMACIÓN		
1.	Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento, suscritos por el municipio de Pereira con la Contraloría Municipal, y los planes de mejoramiento de proceso que suscriban cada una de las dependencias que le sean asignados en el Plan Anual de Auditorías de Control Interno con vigencia 2024, dentro de los términos y formatos establecidos presentando avances al líder del proceso conformes a los parámetros establecidos en la dirección.		X	08-08-2024	DIGITAL	Luis Guillermo García Ramírez		Las evidencias se logran identificar y constatar en el drive donde se relaciona la Seguimiento y Evaluación P.M de la CMP vivienda2024 con sus respectivos resultados. https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1EuKV2fF4vUo09WKB9rODK70LwJbiyHXO
2.	Realizar acompañamiento en la ejecución de las auditorías internas al sistema de control interno que le sean asignadas de acuerdo con el Plan Anual de Auditorías establecido para el año 2024, presentado informes al líder del proceso conformes los parámetros establecidos en la dirección.		X	08-08-2024	DIGITAL	Luis Guillermo García Ramírez		Las evidencias se logran identificar y constatar en el drive donde se relaciona la auditoria IPv6 2024 con sus respectivos resultados. https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1SmyfhAdFXv2cv7CYIgkDDGgKISAjF6

3.	Asesorar a la secretaría o dependencia que le sea asignada en temas como: Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), mapa de riesgos y controles, informes de ley, alertas tempranas, requerimientos de entes externos de control, y evaluación de la gestión. .		**X**	**08-08-2024**	**DIGITAL**	**Luis Guillermo García Ramírez**	Las evidencias se logran identificar y constatar en el drive donde se relaciona mapa de riesgos secretaria de educación https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iOYnyLBQrkULX2aFHS5XGYgAtMBowxsu y seguimiento políticas de MIPG gestión del conocimiento y la innovación gestión administrativa 2024 con sus respectivos resultados. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/ 1CGWY28Ny6Hj1lM-4Q1tzwaAxD2p5FUxi
4.	Realizar el acompañamiento profesional al líder del proceso en la verificación de la rendición de la cuenta anual de la Contraloría Municipal, y la rendición mensual de SIA CMP y SIA OBSERVA		**X**	**08-08-2024**	**DIGITAL**	**Luis Guillermo García Ramírez**	La Secretaría de Educación dio cumplimiento de la rendición de la cuenta del 01 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024ante la Contraloría Municipal en el tiempo establecido SIA CONTRALORIA F20 y SIA OBSERVA. **EVIDENCIAS DRIVE** Informe de Seguimiento UNIFICACIÓN SIAOBSERVA SIACONTRALORIA JULIO 2024 – EDUCACION https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1fawDEVIM8NmaS5SuFgo2aeSKMBZ4i3Gc PAPEL DE TRABAJO UNIFICACIÓN SIAOBSERVA SIACONTRALORIA EDUCACION https://drive.google.com/driv

							e/u/3/folders/1fawDEVIM8NmaS5SuFgo2aeSKMBZ4i3Gc 50162415_2024_07_11_15_33_30 Socializacion

5.	Realizar acompañamiento al líder del proceso en la presentación de los informes de seguimiento que le sean asignados en el Plan Anual de Auditorías.		**X**	**08-08-2024**	**DIGITAL**	**Luis Guillermo García Ramírez**	Las evidencias se logran identificar y constatar en el drive donde se relaciona el seguimiento derecho de autor en lo que compete licenciamiento de software. **EVIDENCIAS DRIVE** **SEGUIMIENTO DERECHOS DE AUTOR** **50138494_2024_06_06_10_36_52 SEGUIMIENTO LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE** https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19OSPKT6hFZgfZ6AvSRMjUeNIhABQmML-

6.	Efectuar seguimiento de la estrategia de Gobierno Digital elaborando el correspondiente informe y presentarlo al líder del proceso.		**X**	**08-08-2024**	**DIGITAL**	**Luis Guillermo García Ramírez**	Las evidencias se logran identificar y constatar en el drive donde se relaciona el seguimiento de la estrategia de gobierno digital. **EVIDENCIAS DRIVE** **SEGUIMIENTO GOBIERNO DIGITAL** **Comunicación_Interna_35249_2024_08_06_17_47_56 - GOBIERNO DIGITAL** https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14eEXQnpikAgPR4EonZR-Ay0IMNBf-apB

7	Efectuar seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC).		**X**	**08-08-2024**	**DIGITAL**	**Luis Guillermo García Ramírez**	Las evidencias se logran identificar y constatar en el drive donde se relaciona el seguimiento PETIC. **EVIDENCIAS DRIVE** **SEGUIMIENTO PETIC** **Comunicación_Interna_35250_2024_08_06_17_48_38 - PETIC** https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19qIZeZbiEw-hRn-GSp2fi3Ta5ZgPCyEO
8	Realizar informe de seguimiento SIGEP II y presentarlo al líder del proceso.		**X**	**08-08-2024**	**DIGITAL**	**Luis Guillermo García Ramírez**	Las evidencias se logran identificar y constatar en el drive donde se relaciona el seguimiento SIGEPII. EVIDENCIAS DRIVE SEGUIMIENTO SIGEPII 50138494_2024_06_06_10_36_52 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10zv59ukW2rNGpgxWzisQfM7XWCwFHSUr

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

ITEM	TEMAS	COMENTARIOS
1.	Información sobre personal bajo a su responsabilidad	**N/A**
2.	Factores que afectan adversamente la gestión	**N/A**
3.	Proyectos en ejecución	**N/A**
4.	Obligaciones de orden técnico, judicial, pagos que deban ser atendidos.	**N/A**
5.	Informes de control que involucre su gestión.	**N/A**

G. DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE

APELLIDOS COMPLETOS	NOMBRES COMPLETOS	NO. IDENTIFICACIÓN	CARGO/PROFESIÒN
GARCIA RAMIREZ	**LUIS GUILLERMO**	**10117166**	**Asesor de Control Interno**

H. OBSERVACIONES

DE LA PERSONA QUE ENTREGA	DE LA PERSONA QUE RECIBE

I. FIRMAS

PERSONA QUE ENTREGA	PERSONA QUE RECIBE

FIRMA	**FIRMA**
NO. IDENTIFICACIÓN	**NO. IDENTIFICACIÓN**
91444787	**10117166**
FECHA: 09-08-2024	**FECHA: 09-08-2024**

ACTA DE TERMINACION

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Julio 17 de 2017

CONTRATO No 429 DEL 08 DE febrero DE 2024

Clase de Contrato:	**Prestación de Servicios**
Entidad Contratante:	ALCALDIA DE PEREIRA
Dependencia: Responsable:	Secretaria Privada
Contratista:	**ALIRIO SANCHEZ PEREZ**
Supervisor y/o Interventor	**Luis Guillermo García Ramírez**
Objeto del Contrato:	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO PARA REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS Y DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRASECTOR CENTRAL"**
Valor del Contrato	**$ 28.200.000**
Plazo del contrato:	**6 meses**
Fecha De Inicio:	**10-02-2024**
Fecha Terminación:	**09-08-2024**
Prorroga	**NO**
Observaciones por adiciones:	**N.A.**

El supervisor acogiéndose al Decreto al Decreto 587 de abril de 2022 por medio del cual adopta el manual de procedimientos para la supervisión e interventoría de los contratos que celebre la Administración Central y el Decreto Decreto 000908 del 15 de mayo de 2024, por el cual se adopta el manual de contratación para el Municipio de Pereira se suscribe el acta de terminación, previa verificación que el contratista cumplió correctamente con todas las obligaciones establecidas en el Contrato.

Dada en Pereira a los **09** días del mes **08** de 20**24**

Para constancia se firma, por los que en ella intervinieron

LUIS GUILLERMO GARCIA RAMIREZ
Supervisor

ALIRIO SANCHEZ PEREZ
Contratista

Alcaldía de PEREIRA

EVALUACIÓNDEPROVEEDORES DE SERVICIOS

Version:01 FechadeVigencia:Mayo31de2017

Supervisor: Luis Guillermo García Ramírez	**Fecha de la Evaluación:09-08-2024**
Cargo: Asesor de Control Interno	**Fecha iniciación del contrato:10-febrero-2024** **Fecha terminación del contrato:09-Agosto-2024**
Empresa y/o Contratista: ALIRIO SANCHEZ PEREZ Nit:91444787	**ContratoNo:429**
Representante legal:	

Tipo de Proceso	**X** Contratación Directa	❑ 10% Menor Cuantía	❑ Selección Abreviada Menor cuantía	❑ Selección Abreviada Subasta Inversa Presencial	❑ Licitación Publica	❑ Concurso de Méritos ❑ Otros Cuál:

Objeto del contrato:

Prestación de servicios profesionales en la oficina asesora de control interno para realizar control y seguimiento a los sistemas tecnológicos y de información establecidos en el municipio de Pereira-sector central.

CALIFICACIÓN		
SIEMPRE	**CASISIEMPRE**	**NUNCA**
Cumple de manera satisfactoria con todos los requisitos que implica el factor a evaluar	Cumple con falencias los requisitos que implica el factor a evaluar	No cumple con los requisitos que implica el factor a evaluar
Esta calificación debe estar enmarcada en los requisitos que se establecen en la minuta del contrato y en la propuesta del contratista, aceptada por el Municipio de Pereira.		

Escribaelnúmeroopuntajedeacuerdoalacalificaciónporcadafactoraevaluar

FACTORAEVALUAR	**CALIFICACIÓN**		
	SIEMPRE 3	**CASISIEMPRE 2**	**NUNCA 1**
CUMPLIMIENTODELOBJETIVODELCONTRATO			
1.¿CumpleconlasEspecificacionestécnicasconlasqueel contratista debe prestar el servicio?	X		
2.¿Elcontratistafueidóneoparacumplirconelobjetodel contrato?	X		
3.¿Presentademaneraadecuadalosresultadospactados?	X		
4.¿Cumpleconlosalcancesdeterminadosenelcontratoo en la propuesta?	X		

FACTORAEVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	CASISIEMPRE 2	NUNCA 1
OPORTUNIDADENELTRABAJOENTREGADOOSERVICIOPRESTADO			
5.¿Cumpleconlaentregaderesultadoseneltiempo pactado?	X		
6.¿Cumpleconelcronogramadeactividades?	X		
INTERACCIÓNCONLA ENTIDAD			
7.Serelacionaadecuadamenteconlaspersonasquedebe interactuar para el cumplimiento del objeto del contrato (Funcionarios, contratistas, comunidad, entre otros).	X		
8.¿El contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración para cumplir con el objeto del contrato?*	X		
PUNTUACIÓN	**24**		

CLASIFICACIÓNDELPROVEEDORDESERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

EXCELENTE: Cuando el puntaje es entre 24	X
BUENO: Cuando el puntaje es entre19y23 Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas.	
ACEPTABLE: Cuando el puntajeesentre14y18	
DEFICIENTE: Cuando el puntaje es entre8y13 Para esta clasificación se tomaran las acciones legales que apliquen.	

OBSERVACIÓN: Describa brevemente los sucesos más relevantes que se presentaron con el contratista.
ASPECTOSPOSITIVOSDELCONTRATISTA
ASPECTOSNEGATIVOSDELCONTRATISTA
COMPROMISOS(Cuando es una Evaluación de seguimiento y/o Su Medición este en el Rango Aceptable)

Contratista Supervisor





Vo.Bo.

ALIRIO SANCHEZ PEREZ RAMIREZ
Contratista
c.c. 91.444.787

LUIS GUILLERMO GARCIA
Supervisor

El Suscrito, ASESOR DE CONTROL INTERNO

CERTIFICA

Que, una vez revisado el INVENTARIO DOCUMENTAL (anexo Formato Único de inventario FUID), entregado por: **ALIRIO SANCHEZ PEREZ**, quien se identifica con cédula de Ciudadanía Nro: 91444787, en su calidad de:

- ( ) Servidor público (empleado público), vinculado al cargo: _____código:____Grado: _____
- (X) Contratista, según contrato Nro: 429 del año:2024

Se certifica que la persona en mención, se encuentra a **PAZ Y SALVO**, por concepto del manejo de la documentación de archivos de gestión, satélite, central o histórico (legajos, expedientes, cajas de Archivo), que estuvieron a su cargo durante el tiempo que laboró o prestó sus servicios en la OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO.

En constancia de lo anterior, se firma en Pereira a los 8 días de Agosto de 2024



FIRMA(Superior inmediato o supervisor contractual)
Nombre: : Luis Guillermo García Ramírez
Cargo: Asesor de Control Interno
Dependencia y Secretaría: Oficina Asesora de Control Interno

Observación: En el caso del Servidor Público o Contratista no tenga a cargo Inventario Documental, no se requiere anexar el Formato Único de Inventario Documental-FUID.