1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL [X]	INFORME FINAL [ ]
Cuota Número __03__	

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN
Contrato No. 4134.010.26.1.0626-2024
Nombre completo del contratista: William Darío Perea Murillo
Documento de identificación: 1.130.591.979
Nombre del supervisor: Víctor 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 27/sep/2024	Fecha terminación 30/dic/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

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	$ 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: 8381194746 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 37270203 Operador: mi planilla compensar Fecha de Pago: 24/oct/2024 Periodo de pago de la seguridad social: octubre 2024

Observaciones al informe financiero y contable: N/A

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:
Certifico que el contratista WILLIAM DARIO PEREA MURILLO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.130.591.979 cumplió con el objeto del contrato No. 4134.010.26.1.0626-

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.

2024, en el periodo correspondiente a la CUOTA TRES, para lo cual realizó las siguientes actividades:

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.

- Brindó apoyo con la elaboración y revisión del formato de la política de seguridad de la información para presentar ante el concejo de control interno de la alcaldía de Santiago de Cali, verificando la estructura del documento en la tabla de contenido, redacción del objetivo, alcance y definiciones.

- Brindó apoyo realizando las observaciones a la Solicitud de Revisión del Entregable 1 del contrato PETI - No 4134.010.26.1.0221-2024, titulado “Documento de análisis de situación actual T.I. Resultado de evaluación de madurez frente a mejores prácticas”. En este proceso, se revisó la formulación de los indicadores del entregable PETI.

- Brindó apoyo con la consecución del insumo del inventario de los procesos de la alcaldía de Santiago de Cali, para que el equipo formulador del PETI - No 4134.010.26.1.0221-2024, subsanara una evidencia en cuanto al tema de los procesos.

- Asistió a reunión de entregable 2 del contrato PETI - No 4134.010.26.1.0221-2024, titulado “Documento de análisis de situación actual T.I. Revisión de los objetivos estratégicos de TI con el equipo formulador del PETI.

Mirar el enlace de evidencias:
https://drive.google.com/drive/folders/10OrDrlE1RG_45Wbu0xhQtpOZAFFhbgep?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.

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.

- Brindó apoyo con la elaboración del documento lecciones aprendidas para dar cumplimiento a las observaciones realizadas a la política de juventudes realizada por DATIC.

- Brindó apoyo asistiendo a la lectura del informe preliminar de los resultados de la auditoría interna No. 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración de Tecnologías de la información y las comunicaciones.

Mirar el enlace de evidencias:
https://drive.google.com/drive/folders/1aeawZSd6v_XfEmbZPvitvIrfp3bZzN3C?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.

- Brindó apoyo realizando el seguimiento de los indicadores con corte del mes de octubre que se reportan en el mes de noviembre para dar cumplimiento a los lineamientos del líder de los sistemas de gestión, se verificó que todos los reportes contarán con sus análisis y así mismo se reportó en la plataforma DARUMA.

- Apoyó con el seguimiento de la política operativa solicitando que los líderes de los procedimientos del Proceso Administración de Tecnologías de la información y las comunicaciones, entreguen para consolidarlas en el la matriz de Excel.

- Brindó apoyo con la elaboración del procedimiento Acuerdo de Nivel de servicios en BPMN y subiéndolo a la plataforma DARUMA, para estandarizar la producción de los ANS.

- Brindó apoyo realizando los ajustes del procedimiento Administración de la operación se encuentra en la plataforma DARUMA en el flujo de revisión estado de cambios el cual se busca dar cumplimiento a una acción del plan de mejoramiento de ICONTEC.

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 enlace de evidencias:
https://drive.google.com/drive/folders/1qH8TurkTA-tCAJq2FmGk_Ap2UIuna68t?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.

- Brindó apoyo asistiendo a la reunión virtual donde se realizó mesa de trabajo para socializar el formulario piloto de caracterización de usuarios a los organismos de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali.

Mirar el enlace de evidencias:

https://drive.google.com/drive/folders/18pwgrNB759GcWt4SQIKNZDHBbmv_uuXF?usp=drive_link

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.

- Brindó apoyo acompañando la entrega preliminar de resultados en el Cierre de la auditoria interna No. 07 de Evaluación y Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la NTC ISO 9001:2015, en la administración distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No 11 del año 2023.

- Apoyó acompañando la realización de la reunión de cierre de la auditoría interna No. 7 al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 11 del año 2023.

- Brindó apoyo asistiendo al cierre final de la auditoría interna No. 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración de Tecnologías de la información y las comunicaciones y la formulación del análisis de causa y la formulación del plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos presentados. Mirar acta 4134.010.14.12.139

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 enlace de evidencias:
https://drive.google.com/drive/folders/1UDtsQTx61v0zYQISwvmrRxfSNM2C8lhX?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.

- Apoyó asistiendo a la reunión virtual del evento donde la Alcaldía de Santiago de Cali, invitó a una nueva sesión de la Escuela virtual INNOVA, denominada *'El nuevo reto de ciudad: Área Metropolitana del Suroccidente de Colombia'* donde se dieron lineamientos sobre la conformación del Área Metropolitana del Suroccidente de Colombia, un espacio de socialización cargado de conocimiento sobre el trabajo en equipo por un desarrollo más sostenible, con mejor movilidad y una mejor calidad de vida.

Mirar el enlace de evidencias:
https://drive.google.com/drive/folders/1MqBgvfYATy7icPmt4A2AIkJZ6DmkkqiB?usp=drive_link

7. Realizar la revisión, seguimiento y actualización del 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.

- Brindó apoyo con la generación de alertas tempranas y el seguimiento a las dos acciones que faltan por evidencias para dar cumplimiento a las acciones establecidas en la formulación del Plan de Mejoramiento de la Auditoría No 9, realizado por el organismo DATIC. Siguiendo los lineamientos emitidos por el organismo de control interno.

- Brindó apoyo con la formulación del tratamiento de la salida no conforme de los LID y PAD donde se elaboró el análisis de causa y la formulación del plan de mejoramiento realizando así el cierre en la Plataforma DARUMA de la salida no conforme. Mirar acta 4134.010.14.12.137

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 enlace de evidencias:
https://drive.google.com/drive/folders/1iGke8stmzJfICt88wcJVssmVxPgNHxD5?usp=drive_link

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

- Apoyó participando en la mesa de trabajo del equipo de calidad y el jefe de oficina para la revisión del seguimiento a las tareas del plan de trabajo.

Mirar el enlace de evidencias:

https://drive.google.com/drive/folders/1zb2JjdPOrv_c_uvqUSLsmaqZu9XjFSIv?usp=drive_link

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

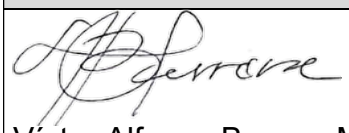
Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo

7. FIRMAS RESPONSABLES



Víctor Alfonso Barrera Miranda

_____

Nombre y firma del Supervisor 

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