1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [ ] INFORME FINAL [X]

Cuota Número __8__

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4132.010.26.1.323 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	Fecha terminación
14/may/2024	30/dic/2024

Modificación(es) al contrato:
Entre los suscritos DIEGO ANDRÉS GIRALDO ARBOLEDA, identificado(a) con CC. 14.623.932 expedida en Cali (Valle), quien actúa en su calidad de ordenador del gasto del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, con NIT. 890399011-3 según Decreto de nombramiento No. 4112.010.20.0833 del diecisiete (17) de septiembre de 2024 y acta de posesión No. 688 del 17 de septiembre de 2024, de conformidad con la delegación otorgada por el señor Alcalde de Santiago de Cali mediante Decreto No. 4112.010.20.0771 del treinta (30) de agosto de 2024, quien en lo sucesivo se denominará CONTRATANTE y LUIS CARLOS GARCIA HERNANDEZ, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 16.287.708 expedida en Cali (Valle), quien para los efectos del presente acto

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

se denominará CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente MODIFICACIÓN No. 01 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 4132.010.26.1.323-2024.

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 VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE. ($26.628.000)

Adición: ADICIONAR el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 4132.010.26.1.323 de 2024, por OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($ 8.876.000).

Prórroga: PRORROGAR el contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 4132.010.26.1.323 de 2024, hasta el treinta (30) de diciembre de 2024.

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
$35.504.000	$4.438.000	$31.066.000	$0

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Información del pago de seguridad social:	
Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 7947671991 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1070417123 Operador: Nuevo SOI Fecha de Pago: Noviembre 25 de 2024 Periodo de pago de la seguridad social: Diciembre 2024

Observaciones al informe financiero y contable: N/A

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

ACTIVIDADES

1. Brindar asistencia técnica en la implementaciòn de requisitos del modelo integrado de planeaciòn y gestiòn (MIPG) de las normas ISO 9001: 2015, MECI 2014 y las normas complementarias en el proceso que le sea asignado.

Cuota 1

Apoyó al proceso de Información Estratègica en el proceso de elaboración de la GUÍA TÉCNICA PARA RECOPILACIÓN SISTEMÁTICA DE DATOS RELATIVOS A LAS PERSONAS Código: MEDE01.07.01.P009.G003 Versión: 004

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en el reporte de acciones pendientes a realizar por parte del Sub Proceso Diseño, Producción, Analisis y Divulgación ante el lider del proceso Subdirector de Desarrollo Integral

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en el proceso de elaboración y revisiòn de la propuesta del Indicador Calificación atención al usuario por distintos canales de atención - IDESC, para el Sub proceso IDESC

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Cuota 2

Apoyó al proceso de Información Estratègica en la matriz de diagnostico de la norma ISO 9001: 2015 asi como de la recopilación de evidencias de soporte de la misma

Apoyó al proceso de Información Estratègica en el proceso de control de cambios y versión final del documento de la GUÍA TÉCNICA PARA RECOPILACIÓN SISTEMÁTICA DE DATOS RELATIVOS A LAS PERSONAS Código: MEDE01.07.01.P009.G003 Versión: 004

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica 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 estadistico territorial

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica 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

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica 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

Cuota 3

Apoyó al proceso de Información Estratègica en el proceso de elaboración del documento Documento Metodológico Del Observatorio De La Educación Distrito Especial De Santiago De Cali Código: MEDE01.07.01.P008.DM010 Versión: 001

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en proceso de elaboración y actualización del Normograma Proceso Información Estratégica Código: Mede01.07.Nor001 Versión: 004

Apoyó al proceso de Información Estratègica en el proceso de elaboración del documento Guía Para El Uso De La Planoteca Digital MEDE01.07.02.P010.G001

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en el proceso de alimentaciòn del indicador Calificación atención al usuario por distintos canales de atención - IDESC, para el Sub proceso IDESC en sistema DARUMA

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la asistencia técnica de alimentación de indicadores para el subproceso IDESC en sistema DARUMA realizado por el modulo de indicadores del DADII

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la capacitación de mapa de riesgos realizada por el DADII

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la capacitación de indicadores realizada por el DADII

Cuota 4

Apoyó al proceso de Información Estratègica en el proceso de la firma del documento en etapa de elaboración del Documento Metodológico Del Observatorio De La Educación Distrito Especial De Santiago De Cali Código: MEDE01.07.01.P008.DM010 Versión: 001, Capacitando al personal de la secretaria de Educación en sistema DARUMA para la culminación de la etapa de elaboración por parte del personal designado.

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en proceso de ajustes generados por el DADII en la etapa de elaboración del Normograma Proceso Información Estratégica Código: Mede01.07.Nor001 Versión: 004

Apoyó al proceso de Información Estratègica en el proceso de ajustes generados por el DADII en la etapa de elaboración de la Ficha Técnica de Indicadores MEDE01.07.01.P005.FO02

Apoyó al proceso de Información Estratègica en el proceso de Solicitud de actualización de información de atención de los organismos en el portal web de la alcaldía (Circular N° 4173.010.22.2.1020.000899)

Apoyó al proceso de Información Estratègica en el proceso de migración de documentación del Documento Metodológico Monitoreo Automatizado Del Recurso Hídrico Superficial En La Zona Urbana De Santiago De Cali MEDE01.07.01.P009.DM018 mediante la generación de contacto de designados por parte del DAGMA para generación de lineamientos de parte del plan estadistico territorial para el repositorio del documento en el procedimiento Documento Metodológico MMDI02.04.05.P044 Inspección, Vigilancia y Control del recurso hídrico

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Cuota 5

Apoyó al proceso de Información Estratègica en el proceso de diligenciamiento de la matriz de partes Interesadas para el proceso Información Estratégica

Apoyó al proceso de Información Estratègica en el proceso de entrenamiento del módulo de salidas no conformes DARUMA

Apoyó al proceso de Información Estratègica en el proceso de eliminación del documento Ficha Técnica De Seguimiento De Indicadores De Tramites, Otro Procedimiento Administrativo (Opa) Y Consulta De Acceso A Información Pública (CAIP) Código: MEDE01.07.01.P005.F004 Versión: 003

Apoyó al proceso de Información Estratègica en el proceso de la culminación de la etapa. de elaboración y envio a aprobación del Documento Metodológico Del Observatorio De La Educación Distrito Especial De Santiago De Cali Código: MEDE01.07.01.P008.DM010 Versión: 001

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en proceso de aprobación del Normograma Proceso Información Estratégica Código: Mede01.07.Nor001 Versión: 004

Apoyó al proceso de Información Estratègica en el proceso de aprobación de la Ficha Técnica de Indicadores MEDE01.07.01.P005.FO02

Apoyó al proceso de Información Estratègica en la reunión de Riesgos de Fraude Financiero realizada por el DADII

Apoyó al proceso de Información Estratègica en el proceso de solicitud de eliminación de los siguientes documentos Documento Metodológico Monitoreo Automatizado Del Recurso Hídrico Superficial En La Zona Urbana De Santiago De Cali MEDE01.07.01.P009.DM018 Documento Metodológico Caracterización De Los Beneficiarios De Los Programas De La Secretaría De Cultura Del Distrito De Santiago De Cali MEDE01.07.01.P009.DM019 Documento Metodológico Caracterización De Vendedores Informales Ubicados En Espacios Públicos De Santiago De Call MEDE01.07.01.P009.DM020 via MARI por parte del DADII

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Cuota 6

Apoyó al proceso de Información Estratègica en el proceso de actualización del subproceso Diseño, producción,analisis y divulgación de la información mediante la instrucción del equipo del plan estadistico en el proceso documental requerido para la actualización del subproceso en sus procedimientos y documentación

Apoyó al proceso de Información Estratègica en el proceso de elaboración del documento INSTRUCTIVO PARA LA GEORREFERENCIACIÓN DE PLANOS. MEDE01.07.02.P009.I004

Apoyó al proceso de Información Estratègica en la capacitación de registro medición indicadores procesos DARUMA y diligenciamiento de la matriz de inventario de indicadores generada por el modulo de indicadores del DADII

Cuota 7

Apoyó al proceso de Información Estratègica en el proceso de actualización del procedimiento critica de las soliciitudes y depuración de las bases de datos en el SISBÉN MEDE01.07.03.P005 en formato BMPN y montaje de documentos en sistema DARUMA

Apoyó al proceso de Información Estratègica en el proceso de elaboración del documento Acuerdo de confidencialidad para el manejo de la base de datos del SISBÉN MEDE01.07.03.P005.F002

Apoyó al proceso de Información Estratègica en la elaboración del documento MEDE01.07.01.P009.G002 -GUÍA METODOLÓGICA PARA RECOPILACIÓN SISTEMÁTICA DE DATOS RELATIVOS A LAS PERSONAS

Apoyó al proceso de Información Estratègica en la revisión de procedimientos asociados a operaciones estadistica del Departamento Administrativo de Planeación

Apoyó al proceso de Información Estratègica en la elaboración de la presentación para la auditoria ISO 9001: 2015

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Cuota 8

Apoyó al proceso de Información Estratègica en el proceso de elaboración del documento Acuerdo De Transferencia De Información Y Confidencialidad De La Información Mede01.07.03.P005.F003

Apoyó al proceso de Información Estratègica en el proceso de elaboración del documento COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA DE LA INFORMACIÓN De La Base De Datos Del SISBÉN MEDE01.07.03.P005.F004

Apoyó al proceso de Información Estratègica en el proceso de elaboración y actualización del procedimiento. Critica De Las Solicitudes Y Depuración De Mede01.07.03.P005 Las Bases De Datos En El Sisbén

Apoyó al proceso de Información Estratègica en el proceso de revisión y elaboración de la Guía Técnica Para Recopilación Sistemática De Datos Relativos A Las Personas MEDE01.07.01.P009.G003

Apoyó al proceso de Información Estratègica en la reunión de CTG para lineamientos de la atención de la auditoria de renovación de certificación de la norma ISO 9001: 2015 y seguimiento de herramientas de control

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

Cuota 1

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.

Cuota 2

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.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Cuota 3

Para la presente actividad no se recibieron requerimientos de auditorías internas y/o externas de los entes de control ni formulación de nuevos planes de mejoramiento concernientes al Proceso Información Estratégica.

Cuota 4

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la generación de las evidencias de soporte para la auditoria de seguimiento del mapa de riesgos para el proceso Información Estratégica

Apoyó al Departamento Administrativo de Planeación en la generación de las evidencias de soporte para la auditoria de seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano evaluación del II Trimestre 2024

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiariosdel Sisbén, mediante la atención de la auditoria y generación de las evidencias de soporte para la auditoria.

Apoyó en la reunión de socialización de la auditoría de seguimiento a la auditoría No 14 De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén por parte de Control Interno ante el responsable del Proceso Información Estratégica Subproceso Administración del Sisbén en el Municipio de Santiago de Cali.

Cuota 5

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la atención de la apertura de seguimiento de la auditoria 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

Apoyó al Departamento Administrativo de Planeación en la atención de la auditoria de seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano evaluación del II Trimestre 2024

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la atención de la Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiariosdel Sisbén, mediante la atención de la auditoria y generación de las evidencias de soporte para la auditoria.

Cuota 6

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la atención de la auditoria 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, mediante la genración de cargue de evidencias auditor como atención de la auditoria.

Cuota 7

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en el cierre de la auditoria No 7 al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015

Cuota 8

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la atención de la auditoria de renovación de la certificación ISO 9001:2015 de la Alcaldia de Santiago de Cali

Apoyó al Departamento Administrativo de Planeación en la generación de las evidencias de soporte para la auditoria de seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano evaluación del III Trimestre 2024

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

Cuota 1

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,

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

PET), salidas no conformes e Indicadores para el corte de las evidencias del corte a Abril 30 2024, las evidencias de los seguimientos reposan en el drive de calidad del Departamento Administrativo de Planeación.

Cuota 2

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.

Cuota 3

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 junio 30 2024, las evidencias de los seguimientos reposan en el drive de calidad del Departamento Administrativo de Planeación.

Apoyó el proceso Información Estratégica la elaboración del acta de seguimiento al II trimestre 2024 correspondiente a 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 los diferentes subprocesos que componen el proceso Información Estratégica

Apoyó el proceso Información Estratégica en el reporte en sistema DARUMA del mapa de riesgos del proceso Información Estratégica correspondiente al II trimestre 2024

Apoyó el proceso Información Estratégica en el reporte en el drive dispuesto por el DADII para el seguimiento trimestral de planes de control y políticas operativas

Cuota 4

Apoyó el proceso Información Estratégica en el seguimiento del monitoreo mensual y

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

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 julio 30 2024, las evidencias de los seguimientos reposan en el drive de calidad del Departamento Administrativo de Planeación.

Apoyó el proceso Información Estratégica en la generación del plan de mejoramiento para subsanar la salida no conforme reportada por el DADII correspondiente a la publicación de documentación desactualizada en el portal del Departamento Administrativo de Planeación.

Cuota 5

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 agosto 31 2024, las evidencias de los seguimientos reposan en el drive de calidad del Departamento Administrativo de Planeación.

Cuota 6

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 septiembre 30 2024, las evidencias de los seguimientos reposan en el drive de calidad del Departamento Administrativo de Planeación.

Apoyó el proceso Información Estratégica la elaboración del acta de seguimiento al III trimestre 2024 correspondiente a 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 los diferentes subprocesos que componen el proceso Información Estratégica

Apoyó el proceso Información Estratégica en el reporte en sistema DARUMA del mapa de riesgos del proceso Información Estratégica correspondiente al III trimestre 2024

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Apoyó el proceso Información Estratégica en el reporte en el drive dispuesto por el DADII para el seguimiento trimestral de planes de control y políticas operativas

Cuota 7

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 Octubre 31 2024, las evidencias de los seguimientos reposan en el drive de calidad del Departamento Administrativo de Planeación.

Cuota 8

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 Diciembre 15 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.

Cuota 1

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 abril 30 2024

Cuota 2

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

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

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

Cuota 3

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 junio 30 2024

Apoyó el evento de rendición de cuentas de los 150 días de gestión del señor alcalde en la captura de información de insumo para el proceso de auditorías del plan anticorrupción

Apoyó al proceso de optimización de captura de información para la captura de encuestas, asesorías, capacitaciones, eventos, reuniones mediante códigos QR

Cuota 4

Apoyó al Departamento Administrativo de Planeación en 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 julio 30 2024

Apoyó al Departamento Administrativo de Planeación en la elaboración del acta de seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al II Trimestre 2024

Apoyó al Departamento Administrativo de Planeación en la reunión del Equipo Articulador de cuentas ante la Subsecretaria de Tramites y Servicios del DADII para la construcción del evento de feria de rendición de Cuentas correspondiente al segundo semestre 2024.

Apoyó al Departamento Administrativo de Planeación en la reunión de Socialización de la nueva Estrategia de Rendición de Cuentas – Segundo semestre 2024

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Cuota 5

Apoyó al Departamento Administrativo de Planeación en 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 agosto 31 2024

Apoyó al Departamento Administrativo de Planeación en la jornada de acompañamiento estratégica rendición de cuentas realizada por el DADII

Apoyó al Departamento Administrativo de Planeación en la reunión Coordinación logística rendición de cuentas en evento feria de rendición de cuentas realizada por el DADII

Apoyó al Departamento Administrativo de Planeación en la reunión para impartir lineamientos de rendición de cuentas, realizada por el DADII

Cuota 6

Apoyó al Departamento Administrativo de Planeación en 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 septiembre 30 2024

Apoyó al Departamento Administrativo de Planeación en la jornada del ejercicio de rendición de cuentas

Apoyó al Departamento Administrativo de Planeación en la reunión de seguimiento de avances en el proceso de rendición de cuentas dispuesto por el departamento administrativo de planeación.

Cuota 7

Apoyó al Departamento Administrativo de Planeación en 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

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

de Octubre 31 2024
Apoyó al Departamento Administrativo de Planeación en la reunión de la Capacitación sobre Rendición de cuentas realizada por el Departamento Administrativo de la Función Publica

Cuota 8

Apoyó al Departamento Administrativo de Planeación en 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 Noviembre 30 2024

Apoyó al Departamento Administrativo de Planeación en la generación de las evidencias de soporte para la auditoria de seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano evaluación del III Trimestre 2024, drive dispuesto por auditor del seguimiento cuatrimestral.

Apoyó al Departamento Administrativo de Planeación en la elaboración del acta de seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al III Trimestre 2024

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

Cuota 1

Apoyó en la revisión de las preguntas FURAG, con el apoyo de personal de DATIC y el DADII, revisión de preguntas concernientes al Gobierno del Dato

Cuota 2

Para la presente actividad no se recibieron requerimientos correspondientes a los diferentes informes de competencia de la unidad de apoyo a la gestión, como el FURAG, Políticas de MIPG .

Cuota 3

Para la presente actividad no se recibieron requerimientos correspondientes a los diferentes informes de competencia de la unidad de apoyo a la gestión, como el FURAG, Políticas de

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

MIPG .

Cuota 4

Para la presente actividad no se recibieron requerimientos correspondientes a los diferentes informes de competencia de la unidad de apoyo a la gestión, como el FURAG, Políticas de MIPG .

Cuota 5

Para la presente actividad no se recibieron requerimientos correspondientes a los diferentes informes de competencia de la unidad de apoyo a la gestión, como el FURAG, Políticas de MIPG .

Cuota 6

Para la presente actividad no se recibieron requerimientos correspondientes a los diferentes informes de competencia de la unidad de apoyo a la gestión, como el FURAG, Políticas de MIPG .

Cuota 7

Para la presente actividad no se recibieron requerimientos correspondientes a los diferentes informes de competencia de la unidad de apoyo a la gestión, como el FURAG, Políticas de MIPG .

Cuota 8

Para la presente actividad no se recibieron requerimientos correspondientes a los diferentes informes de competencia de la unidad de apoyo a la gestión, como el FURAG, Políticas de MIPG .

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

Cuota 1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Apoyó al proceso de Planeación Economica y Social en la capacitación para el reporte en sistema DARUMA del mapa de riesgos

Cuota 2

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, apoyo 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.

Cuota 3

Apoyo al proceso Información estratégica en la jornada de conocimiento sobre la Política de Control Interno, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

El contratista asistió a la jornada de capacitación de presentación de cuentas realizada por el equipo de cuentas del Departamento Administrativo de planeación

Apoyó al proceso Información estratégica en la reunión de seguimiento del comité técnico de gestión CTG realizado por el DADII

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

Cuota 4

Apoyo al proceso Información estratégica en la reunión de seguimiento del comité técnico de gestión CTG realizado por el DADII

Apoyó al proceso Información estratégica en la reunión del encuentro de aprendizaje del control social a funcionarios y contratistas de Hacienda y Planeación

Apoyó la alimentación del seguimiento del informe técnico semanal correspondiente a las

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

actividades desarrolladas en la UAG

Cuota 5

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

Cuota 6

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

Apoyó al seguimiento del informe de caracterización de los servicios prestados por el Departamento Administrativo de Planeación.

Cuota 7

Participó del Foro “Biodiversidad Y Naturaleza: Principios Y Estrategias De Liderazgo Para La Vida”

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

Participó en la sesión de la escuela innova: “el nuevo reto de ciudad: área metropolitana del sur occidente colombiano”

Participó en la capacitación cuenta final cierre del 2024 realizada por el grupo de cuentas del DAP

Cuota 8

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

Participó de la reunión del equipo de calidad citada por la jefe de la unidad de la gestión para impartir lineamientos al interior del grupo de trabajo.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Recibo a Satisfacción de Servicios: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL, de los servicios prestados pactados en el contrato No 4132.010.26.1.323 de 2024

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

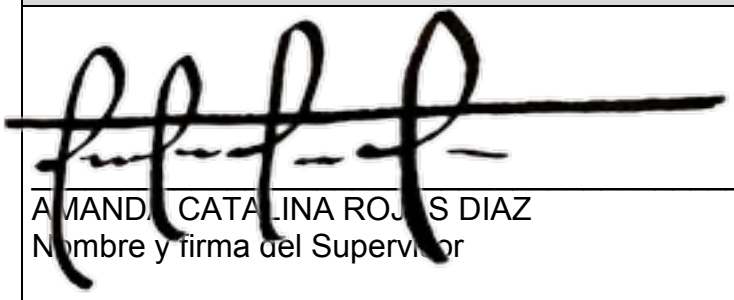
Constancia de Paz y Salvo: El contratista a la fecha del presente informe no posee a su cargo elementos devolutivos de propiedad del Municipio de Santiago de Cali, entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades. Así mismo, se encuentra a paz y salvo con archivo de Gestión Documental, y el sistema de gestión documental y entregó Backup al área de sistemas.

Observaciones al informe técnico: Se anexa enlace en google drive con información de soporte a las actividades realizadas contrato 323-2024, depositadas en el drive de Calidad del Departamento Administrativo de Planeación.

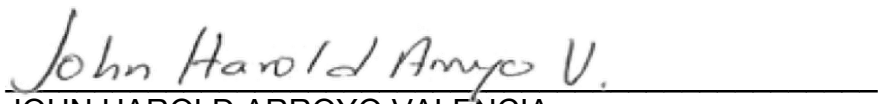
6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo

7.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, 20/dic/2024

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA CONTABILIDAD GENERAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) **DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE**	MAHP03.03.01.P011.F001	
		VERSIÓN	004

A. DATOS DEL ADQUIRENTE					
1. Fecha de la Transacción	20/12/2024	2. Número Consecutivo	**DS**	4132	3391
3. Nombre/Razón Social	DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI		4. RUT/NIT	890.399.011	3
5. Organismo	"DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL "		6. Centro Gestor	4132	
7. Dirección - Organismo	Torre Alcaldia Av. 2N Cl 10 y 11		8. Teléfono	6689100	
B. DATOS DEL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS BENEFICIARIO DEL PAGO					
9. Apellidos y Nombres Completos del Proveedor Bienes y/o Servicios	GARCIA HERNANDEZ LUIS CARLOS		10. NIT/C.C.	16.287.708	6
11. Dirección	CALLE 67N 4BN-85 APTO 113		12. Ciudad	CALI	
13. Correo Electrónico	luisca8g@gmail.com		14. Teléfono	3173709386	
C. INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN					
15. Concepto de la Operación	Prestar servicios como Profesional en el Departamento Administrativo de Planeación, Octava Cuota y ultima				
16. Valor de la Operación	$4.438.000	Cuatro Millones Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Pesos M/CTE			
D. INFORMACIÓN CONTRACTUAL					
17. Número Contrato	4132.010.26.1.323-2024		18. CDP	3700024195/3700024891	
			19. RPC	4500326680/4500340778	
20. Objeto del Contrato	Prestar servicios como Profesional en el Departamento Administrativo de Planeación				
21. Valor del Contrato	$35.504.000	Treinta y cinco Millones quinientos cuatro Mil Pesos M/CTE			

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	16287708
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS CARLOS GARCIA HERNANDEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CR 37 10-114	TELÉFONO:	8888633
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de administración empresarial.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7947671991**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/11/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1070417123

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.000	$ 0	$ 288.000
SUBTOTALES:										**$ 288.000**	**$ 0**	**$ 288.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 0	$ 225.000
SUBTOTALES:													**$ 225.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 225.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.400	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 9.400
SUBTOTALES:									**$ 9.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF57	CCF57-COMFANDI	1	$ 10.800	$ 0	$ 10.800
SUBTOTALES:			**$ 10.800**	**$ 0**	**$ 10.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES										
																									PENSIÓN								SALUD							ARP																					
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 16287708	GARCIA HERNANDEZ LUIS CARLOS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.800.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.800.000	$ 225.000	$ 0	$ 225.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.800.000	16287708	$ 9.400	30	$ 1.800.000	CCF57-COMFANDI	$ 10.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 533.200**

Planilla Pagada

Outlook

💸 PSE Transacción Aprobada - CUS 1070417123 ✅

From serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Date Sat 23/11/2024 08:16
To luisca8@hotmail.com <luisca8@hotmail.com>



¡Hola, LUIS CARLOS GARCIA HERNANDEZ!

Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada** ✅
CUS: 1070417123
Empresa: SOI ACH
Descripción: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales
Valor de la Transacción: $ 533.200
Fecha de Transacción: 23/11/2024

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frencuentemente.







ACH Colombia Oficial



@ACHColombia_



ACHColombiaOficial



ACH Colombia Oficial

INFORME ACTIVIDADES
(CUOTA 8 DE 8)

DE: LUIS CARLOS GARCIA HERNANDEZ

PARA: AMANDA CATALINA ROJAS DIAZ– Jefe Unidad de Apoyo a la Gestión - DAPM, supervisor del contrato de prestación de Servicios Profesionales Nº 4132.010.26.1.323 - 2024

Fecha Informe: Diciembre 20 de 2024

Objeto del Contrato: Prestar servicios Profesionales en el Departamento Administrativo de Planeación.

Actividades realizadas

1. Brindar asistencia técnica en la implementaciòn de requisitos del modelo integrado de planeaciòn y gestiòn (MIPG) de las normas ISO 9001: 2015, MECI 2014 y las normas complementarias en el proceso que le sea asignado.

Cuota 1

Apoyé al proceso de Informaciòn Estratègica en el proceso de elaboración de la GUÍA TÉCNICA PARA RECOPILACIÓN SISTEMÁTICA DE DATOS RELATIVOS A LAS PERSONAS Código: MEDE01.07.01.P009.G003 Versión: 004

Anexo 1- Guía Técnica Para Recopilación Sistemática De Datos Relativos A Las Personas

Apoyé al proceso de Informaciòn Estratègica en el reporte de acciones pendientes a realizar por parte del Sub Proceso Diseño, Producción, Analisis y Divulgación ante el lider del proceso Subdirector de Desarrollo Integral

Anexo 2 - Seguimiento PET, SIS, AMDA

Apoyé al proceso de Informaciòn Estratègica en el proceso de elaboración y revisiòn de la propuesta del Indicador Calificación atención al usuario por distintos canales de atención - IDESC, para el Sub proceso IDESC

Anexo 3 - Revisión Indicador IDESC

Cuota 2

Apoyé al proceso de Información Estratègica en la matriz de diagnostico de la norma ISO 9001: 2015 asi como de la recopilación de evidencias de soporte de la misma

Apoyé al proceso de Información Estratègica 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 .

Anexo 1- Matriz Diagnostico Proceso PIE-DAPM 2024

Apoyé al proceso de Información Estratègica en el proceso de control de cambios y versión final del documento de la Guía Técnica Para Recopilación Sistemática De Datos Relativos A Las Personas Código: MEDE01.07.01.P009.G003 Versión: 004

Anexo 2- Guía Técnica Para Recopilación Sistemática De Datos Relativos A Las Personas MEDE01.07.01.P009.GOO3

Apoyé al proceso de Informaciòn Estratègica 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 estadistico territorial

Anexo 3- PET,SIS,AMDA Plan trabajo propuesto

Apoyé al proceso de Informaciòn Estratègica en el proceso de revisón y aprobación final del Indicador Calificación atención al usuario por distintos canales de atención - IDESC, para el Sub proceso IDESC

Anexo 4 - Revision indicador IDESC

Apoyé al proceso de Informaciòn Estratègica 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

Anexo 5 - Sisben revisión información acta cierre convenio

Cuota 3

Apoyé al proceso de Información Estratègica en el proceso de elaboración del documento Documento Metodológico Del Observatorio De La Educación Distrito Especial De Santiago De Cali Código: MEDE01.07.01.P008.DM010 Versión: 001

Anexo 1- Documento Metodológico Del Observatorio De La Educación Distrito Especial De Santiago De CaliMEDE01.07.01.P008.DM10

Apoyé al proceso de Informaciòn Estratègica en proceso de elaboración y actualización del Normograma Proceso Información Estratégica Código: Mede01.07.Nor001 Versión: 004

Anexo 2- Normograma

Apoyé al proceso de Información Estratègica en el proceso de elaboración del documento Guía Para El Uso De La Planoteca Digital MEDE01.07.02.P010.G001

Anexo 3 - Guía Para El Uso De La Planoteca Digital MEDE01.07.02.P010.G001

Apoyé al proceso de Informaciòn Estratègica en la asistencia técnica de alimentación de indicadores para el subproceso IDESC en sistema DARUMA realizado por el modulo de indicadores del DADII

Anexo 4- Capacitación indicadores

Apoyé al proceso de Informaciòn Estratègica en el proceso de alimentaciòn del indicador Calificación atención al usuario por distintos canales de atención - IDESC, para el Sub proceso IDESC en sistema DARUMA

Anexo 5- Alimentaciòn Indicador IDESC

Apoyé al proceso de Informaciòn Estratègica en la capacitación de mapa de riesgos realizada por el DADII

Anexo 6- Capacitacion riesgos

Cuota 4

Apoyé al proceso de Información Estratègica en el proceso de la firma del documento en etapa de elaboración del Documento Metodológico Del Observatorio De La Educación Distrito Especial De Santiago De Cali Código: MEDE01.07.01.P008.DM010 Versión: 001, Capacitando al personal de la secretaria de Educación en sistema DARUMA para la culminación de la etapa de elaboración por parte del personal designado.

Anexo 1 - Documento Metodológico Del Observatorio De La Educación Distrito Especial De Santiago De Cali MEDE01.07.01.P008.DM10

Apoyé al proceso de Informaciòn Estratègica en proceso de ajustes generados por el DADII en la etapa de elaboración del Normograma Proceso Información Estratégica Código: Mede01.07.Nor001 Versión: 004

Anexo 2- Actualización Normograma

Anexo 2 - Normograma

Apoyé al proceso de Información Estratègica en el proceso de Solicitud de actualización de información de atención de los organismos en el portal web de la alcaldía (Circular N° 4173.010.22.2.1020.000899)

Anexo 3- Actualizacion instancia DAP

Anexo 3 - Actualización puntos sisben

Apoyé al proceso de Información Estratègica en el proceso de ajustes generados por el DADII en la etapa de elaboración de la Ficha Técnica de Indicadores MEDE01.07.01.P005.FO02

Anexo 4 - Actualización ficha Formulación indicadores

Anexo 4 -Mari Indicadores cambio roles

Apoyé al proceso de Información Estratègica en el proceso de migración de documentación del Documento Metodológico Monitoreo Automatizado Del Recurso Hídrico Superficial En La Zona Urbana De Santiago De Cali MEDE01.07.01.P009.DM018 mediante la generación de contacto de designados por parte del DAGMA para generación de lineamientos de parte del plan estadistico territorial para el repositorio del documento en el procedimiento Documento Metodológico MMDI02.04.05.P044 Inspección, Vigilancia y Control del recurso hídrico

Anexo 5- Gmail - Migración Documento Metodológico MONITOREO AUTOMATIZADO DEL RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL EN LA ZONA URBANA DE SANTIAGO DE CALI

Cuota 5

Apoyé al proceso de Información Estratègica en el proceso de diligenciamiento de la matriz de partes Interesadas para el proceso Información Estratégica

Anexo 1- partes interesadas 2024

Apoyé al proceso de Información Estratègica en el proceso de entrenamiento del modulo de salidas no conformes DARUMA

Anexo 2- salidas no conformes

Apoyé al proceso de Información Estratègica en el proceso de eliminación del documento Ficha Técnica De Seguimiento De Indicadores De Tramites, Otro Procedimiento Administrativo (Opa) Y Consulta De Acceso A Información Pública (CAIP) Código: MEDE01.07.01.P005.F004 Versión: 003

Anexo 3 Eliminación Revisor Formato Ficha Seguimiento Indicadores

Apoyé al proceso de Información Estratègica en el proceso de la culminación de la etapa. de elaboración y envio a aprobación del Documento Metodológico Del

Anexo 4- Documento Metodológico Del Observatorio De La Educación Distrito Especial De Santiago De Cali

Apoyé al proceso de Informaciòn Estratègica en proceso de aprobación del Normograma Proceso Información Estratégica Código: Mede01.07.Nor001 Versión: 004

Anexo 5- Aprobación normograma PIE

Apoyé al proceso de Información Estratègica en el proceso de aprobación de la Ficha Técnica de Indicadores MEDE01.07.01.P005.FO02

Anexo 6 - Aprobación Ficha Técnica de Indicadores MEDE01.07.01.P005.FO02

Apoyé al proceso de Información Estratègica en la reunión de Riesgos de Fraude Financiero realizada por el DADII

Anexo 7- Riesgo fraude financiero

Apoyé al proceso de Información Estratègica en el proceso de solicitud de eliminación de los siguientes documentos Documento Metodológico Monitoreo Automatizado Del Recurso Hídrico Superficial En La Zona Urbana De Santiago De Cali MEDE01.07.01.P009.DM018 Documento Metodológico Caracterización De Los Beneficiarios De Los Programas De La Secretaría De Cultura Del Distrito De Santiago De Cali MEDE01.07.01.P009.DM019 Documento Metodológico Caracterización De Vendedores Informales Ubicados En Espacios Públicos De Santiago De CalI MEDE01.07.01.P009.DM020 via MARI por parte del DADII

Anexo 8 - Eliminación documentos DM

Anexo 9 - Gmail - Migración Documentos Metodologicos

Cuota 6

Apoyé al proceso Información estratégica en el proceso de actualización del subproceso Diseño, producción,analisis y divulgación de la información mediante la instrucción del equipo del plan estadistico en el proceso documental requerido para la actualización del subproceso en sus procedimientos y documentación

Anexo 1 - Correos envio archivos de insumos actualización subproceso

Apoyé al proceso de Información Estratègica en el proceso de elaboración del documento INSTRUCTIVO PARA LA GEORREFERENCIACIÓN DE PLANOS. MEDE01.07.02.P009.I004

Anexo 2- Instructivo Para La Georreferenciación De Planos MEDE01.07.02.P009.I004

Apoyé al proceso de Información Estratègica en la capacitación de registro medición indicadores procesos DARUMA y diligenciamiento de la matriz de inventario de indicadores generada por el modulo de indicadores del DADII

Anexo 3 - Asistencia Capacitación indicadores

Anexo 4 - Envio matriz de inventario indicadores DADII.pdf

Apoyó al proceso de Información Estratègica en el proceso de elaboración del documento Guía Técnica Para Recopilación Sistemática De Datos Relativos A Las Personas MEDE01.07.01.P009.G003

Anexo 5 - Guía Técnica Para Recopilación Sistemática De Datos Relativos A Las Personas MEDE01.07.01.P009.G003

Cuenta 7

Apoyé al proceso Información estratégica el proceso de actualización del procedimiento critica de las soliciitudes y depuración de las bases de datos en el SISBÉN MEDE01.07.03.P005 en formato BMPN y montaje de documentos en sistema DARUMA

Anexo 1 - MEDE01.07.03.P005 critica de las soliciitudes y depuración de las bases de datos en el SISBÉN

Apoyé al proceso de Información Estratègica en el proceso de elaboración del documento Acuerdo de confidencialidad para el manejo de la base de datos del SISBÉN MEDE01.07.03.P005.F002

Anexo 2- MEDE01.07.03.P005.F002 - Acuerdo de confidencialidad para el manejo de la base de datos del SISBÉN

Anexo 3 -Modificación procedimiento MEDE01.07.03.P005 Critica SISBEN

Apoyé al proceso de Información Estratègica en la elaboración del documento MEDE01.07.01.P009.G002 - Guía Metodológica Para Recopilación Sistemática De Datos Relativos A Las Personas

Anexo 4 -MEDE01.07.01.P009.G002 -Guía Metodológica Para Recopilación Sistemática De Datos Relativos A Las Personas

Anexo 5 -Revision Guía Metodológica Para Recopilación Sistemática De Datos Relativos A Las Personas

Apoyé al proceso de Información Estratègica en la revisión de procedimientos asociados a operaciones estadistica del Departamento Administrativo de Planeación

Anexo 6 - reunionpetoperacionesestadisticas

Apoyé al proceso de Información Estratègica en la en la elaboración de la presentación para la auditoria ISO 9001: 2015

Anexo 7 -Icontec Información Estratégica 2024

Cuenta 8

Apoyé al proceso de Información Estratègica en el proceso de elaboración del documento Acuerdo De Transferencia De Información Y Confidencialidad De La Información Mede01.07.03.P005.F003

Anexo 1 -Acuerdo de tranferencia de la información

Apoyé al proceso de Información Estratègica en el proceso de elaboración del documento COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA DE LA INFORMACIÓN De La Base De Datos Del SISBÉN MEDE01.07.03.P005.F004

Anexo 2 -Compromiso de confidencialidad

Apoyé al proceso de Información Estratègica en el proceso de elaboración y actualización del procedimiento. Critica De Las Solicitudes Y Depuración De Mede01.07.03.P005 Las Bases De Datos En El Sisbén

ANEXO3 - CRITICA DE LAS SOLICITUDES Y DEPURACIÓN DE MEDE01.07.03.P005 LAS BASES DE DATOS EN EL SISBÉN

Apoyé al proceso de Información Estratègica en el proceso de revisión y elaboración de la Guía Técnica Para Recopilación Sistemática De Datos Relativos A Las Personas MEDE01.07.01.P009.G003

Anexo 4 -GUÍA TÉCNICA PARA RECOPILACIÓN SISTEMÁTICA DE DATOS RELATIVOS A LAS PERSONAS

Apoyé al proceso de Información Estratègica en la reunión de CTG para lineamientos de la atención de la auditoria de renovación de certificación de la norma ISO 9001: 2015 y seguimiento de herramientas de control

Anexo 5 -ctg Icontec 24

Apoyé al proceso de Información Estratègica en

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

Cuota 1

Para la presente actividad no se recibieron requerimientos de auditorías internas y/o externas de los entes de control ni formulación de nuevos planes de mejoramiento concernientes al Proceso Información Estratégica.

Anexo 1- El contratista no presento requerimientos en el presente periodo para el desarrollo de auditorias

Cuota 2

Para la presente actividad no se recibieron requerimientos de auditorías internas y/o externas de los entes de control ni formulación de nuevos planes de mejoramiento concernientes al Proceso Información Estratégica.

Anexo 1- El contratista no presento requerimientos en el presente periodo para el desarrollo de auditorias

Cuota 3

Para la presente actividad no se recibieron requerimientos de auditorías internas y/o externas de los entes de control ni formulación de nuevos planes de mejoramiento concernientes al Proceso Información Estratégica.

Cuota 4

Apoyé al proceso de Informaciòn Estratègica en la generación de las evidencias de soporte para la auditoria de seguimiento del mapa de riesgos para el proceso Información Estratégica

Anexo 1- II Trimestre 2024 MR PIE

Apoyé al Departamento Administrativo de Planeación en la generación de las evidencias de soporte para la auditoria de seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano evaluación del II Trimestre 2024

Anexo 2- II Seguimiento PAAC DAP - 2024

Apoyé al proceso de Informaciòn Estratègica en Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación

de potenciales beneficiariosdel Sisbén, mediante la atención de la auditoria y generación de las evidencias de soporte para la auditoria.

Anexo 3 - Evidencias auditoria 14 sisben

Apoyé en la reunión de socialización de la auditoría de seguimiento a la auditoría No 14 De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén por parte de Control Interno ante el responsable del Proceso Información Estratégica Subproceso Administración del Sisbén en el Municipio de Santiago de Cali.

Anexo 4 - Socialización seguimiento auditoria sisbén

Cuota 5

Apoyé al proceso de Informaciòn Estratègica en la atención de la apertura de seguimiento de la auditoria 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

Anexo 1 - Apertura Icontec 11 de seguimiento

Apoyé al Departamento Administrativo de Planeación en la atención de la auditoria de seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano evaluación del II Trimestre 2024

Anexo 2 - Seguimiento PAAC DAP - 2024

Apoyé al proceso de Informaciòn Estratègica en la atención de la Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiariosdel Sisbén, mediante la atención de la auditoria y generación de las evidencias de soporte para la auditoria.

Anexo 3 - Atención auditoria 14 SISBÉN

Cuota 6

Apoyé al proceso Información estratégica en la atención de la auditoria 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, mediante la genración de cargue de evidencias auditor como atención de la auditoria.

Anexo 1- Información Insumo Auditoria 11 10-10-24

Anexo 2 - Registro fotografico atención auditoria 11 10-10-24

Cuota 7

Apoyé al proceso Información estratégica en el cierre de la auditoria No 7 al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015

Cuota 8

Apoyé al proceso de Informaciòn Estratègica en la atención de la auditoria de renovación de la certificación ISO 9001:2015 de la Alcaldia de Santiago de Cali

Apoyé al Departamento Administrativo de Planeación en la generación de las evidencias de soporte para la auditoria de seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano evaluación del III Trimestre 2024

3. Brindar apoyo al DAPM en el monitoreo e las herramientas de control para la gestión del riesgo como son: Indicadores, Politicas de Operación, Mapa de riesgo y planes de control, en el proceso que le sea asignado.

Cuota 1

El contratista apoyo el proceso Información Estratégica en el seguimiento del monitoreo mensual y seguimiento a los planes de control del proceso de Información Estratégica (IDECS,SISBÈN,PET), mapas de riesgos (IDECS,PET,SISBÈN), políticas de operación (IDECS,PET), salidas no conformes e Indicadores para el corte de las evidencias del corte a Abril 30 2024, las evidencias de los seguimientos reposan en el drive de calidad del Departamento Administrativo de Planeación.

Anexo 1 - Monitoreo Proceso Información Estratégica

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sFvx32myGsndecYsTWuy_Vm_Y_DGpEq7

Cuota 2

Apoyé el proceso Información Estratégica en el seguimiento del monitoreo mensual y seguimiento a los planes de control del proceso de Información Estratégica (IDECS,SISBÈN,PET), mapas de riesgos (IDECS,PET,SISBÈN), políticas de operación (IDECS,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.

Anexo 1- Monitoreo Proceso Información Estratégica

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sFvx32myGsndecYsTWuy_Vm_Y_DGpEq7

Cuota 3

Apoyé el proceso Información Estratégica en el seguimiento del monitoreo mensual y seguimiento a los planes de control del proceso de Información Estratégica (IDECS,SISBÈN,PET), mapas de riesgos (IDECS,PET,SISBÈN), políticas de operación (IDECS,PET), salidas no conformes e Indicadores para el corte de las evidencias del corte a Junio 30 2024, las evidencias de los seguimientos reposan en el drive de calidad del Departamento Administrativo de Planeación.

Anexo 1 - Monitoreo Proceso Información Estratégica

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sFvx32myGsndecYsTWuy_Vm_Y_DGpEq7

Apoyé el proceso Información Estratégica la elaboración del acta de seguimiento al II trimestre 2024 correspondiente a 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 los diferentes subprocesos que componen el proceso Información Estratégica

Anexo 2 - PIE II TRI 2024

Apoyé el proceso Información Estratégica en el reporte en sistema DARUMA del mapa de riesgos del proceso Información Estratégica correspondiente al II trimestre 2024

Anexo 3 - Mapa riesgos DARUMA II TRI 2024

Apoyé el proceso Información Estratégica en el reporte en el drive dispuesto por el DADII para el seguimiento trimestral de planes de control y políticas operativas.

Anexo 4 - Seguimientos trimestrales 2024 Políticas de operación y plan de control Proceso Información Estratégica

Cuota 4

Apoyé el proceso Información Estratégica en el seguimiento del monitoreo mensual y seguimiento a los planes de control del proceso de Información Estratégica (IDECS,SISBÈN,PET), mapas de riesgos (IDECS,PET,SISBÈN), políticas de operación (IDECS,PET), salidas no conformes e Indicadores para el corte de las evidencias del corte a Julio 30 2024, las evidencias de los seguimientos reposan en el drive de calidad del Departamento Administrativo de Planeación.

Anexo 1 - Monitoreo Proceso Información Estratégica

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sFvx32myGsndecYsTWuy_Vm_Y_DGpEq7

Apoyé el proceso Información Estratégica en la generación del plan de mejoramiento para subsanar la salida no conforme reportada por el DADII correspondiente a la

publicación de documentación desactualizada en el portal del Departamento Administrativo de Planeación.

Anexo 2 - Salida no conforme en la enlace pagina DAP

Cuota 5

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

Anexo 1 - Monitoreo Proceso Información Estratégica

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sFvx32myGsndecYsTWuy_Vm_Y_DGpEq7

Cuota 6

Apoyé al 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 septiembre 30 2024, las evidencias de los seguimientos reposan en el drive de calidad del Departamento Administrativo de Planeación.

Anexo 1 Carpeta monitoreo proceso Información Estratégica III Trimestre 2024

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sFvx32myGsndecYsTWuy_Vm_Y_DGpEq7-

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1h1ayi_I6qWIIDadYldh-m__MXNkfyU0b

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ch2Jlb_NMtKLLy8g9QjxvkF3uKBQKFSL

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MAs-OmpKbb7CstTPe_AC4s0PkiS1nVc7

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1n1zechOU6M0qJblZ9qzxQXRiySbgFdS9

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RMFPhjxzj29GTVNYKQ3aTBaxUlf5iy-T

Apoyé el proceso Información Estratégica la elaboración del acta de seguimiento al III trimestre 2024 correspondiente a 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 los diferentes subprocesos que componen el proceso Información Estratégica

Anexo 2 -Acta 103 III Trimestre 2024 proceso Información Estratégica

Apoyé el proceso Información Estratégica en el reporte en sistema DARUMA del mapa de riesgos del proceso Información Estratégica correspondiente al III trimestre 2024

Anexo 3 - Reporte sistema Daruma Mapa riesgos proceso Información Estratégica

Apoyé el proceso Información Estratégica en el reporte en el drive dispuesto por el DADII para el seguimiento trimestral de planes de control y políticas operativas

Anexo 4 - Reporte seguimiento trimestral proceso Información Estratégica III Trimestre 2024 DADII

Cuota 7

Apoyé al 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 Octubre 31 2024, las evidencias de los seguimientos reposan en el drive de calidad del Departamento Administrativo de Planeación.

Cuota 8

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 Diciembre 15 2024, las evidencias de los seguimientos reposan en el drive de calidad del Departamento Administrativo de Planeación.

Anexo 1 - Carpeta monitoreo proceso Información Estratégica

4. Brindar apoyo al DAPM en la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Cuota 1

Apoyé 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 abril 30 2024

Anexo 1 - Actividades Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano 2024

Anexo 2 - Drive Seguimiento II PAAC 2024

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UNK-YhBSd6ns78Z2xitukgznNRxzOX3Y

Cuota 2

Apoyé 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

Anexo 1 - Actividades Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano 2024

Anexo 2 - Drive Seguimiento II PAAC 2024

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UNK-YhBSd6ns78Z2xitukgznNRxzOX3Y

Apoyé 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 .

Anexo 3 - seguimiento info accesibilidad TEP

Anexo 4 - seguimiento informe accesibilidad

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

Anexo 5- Reunión entrega infrmación informe pqrs

Cuota 3

Apoyé 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 junio 30 2024

Anexo 1 - Actividades Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano 2024

Anexo 2 - Drive Seguimiento II PAAC 2024

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UNK-YhBSd6ns78Z2xitukgznNRxzOX3Y

Apoyé el evento de rendición de cuentas de los 150 dias de gestión del señor alcalde en la captura de información de insumo para el proceso de auditorias del plan anticorrupción

Anexo 3 - Evento Rendición de cuentas 150 dias

Apoyé al proceso de optimización de captura de información para la captura de encuestas, asesorías, capacitaciones, eventos, reuniones mediante códigos QR

Anexo 4 - QRS Planeación

Cuota 4

Apoyé 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 julio 30 2024

Anexo 1 - Actividades Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano 2024

Anexo 2 - Drive Seguimiento II PAAC 2024

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UNK-YhBSd6ns78Z2xitukgznNRxzOX3Y

Apoyé al Departamento Administrativo de Planeación en la elaboración del acta de seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al II Trimestre 2024

Anexo 3 - Acta 4132.010.14.12.20 monitoreo I Cuatrimestre 2024 PAAC

Apoyé al Departamento Administrativo de Planeación en la reunión del Equipo Articulador de cuentas ante la Subsecretaria de Tramites y Servicios del DADII para la construcción del evento de feria de rendición de Cuentas correspondiente al segundo semestre 2024.

Anexo 4 - Contrucción evento rendición de cuentas DADII - DAP

Apoyé al Departamento Administrativo de Planeación en la reunión de Socialización de la nueva Estrategia de Rendición de Cuentas – Segundo semestre 2024

Anexo 5 - Socialización estratégia rendición de cuentas

Cuota 5

Apoyé 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 agosto 31 2024

Anexo 1 - Actividades Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano 2024

Anexo 2 - Drive Seguimiento II PAAC 2024

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UNK-YhBSd6ns78Z2xitukgznNRxzOX3Y

Apoyé al Departamento Administrativo de Planeación en la jornada de acompañamiento estrategia rendición de cuentas

Anexo 3 - Avances rendicion de cuentas lineamientos

Apoyé al Departamento Administrativo de Planeación en la reunión para impartir lineamientos de rendición de cuentas, realizada por el DADII

Anexo 4 - Lineamientos rendición de cuentas

Apoyé al Departamento Administrativo de Planeación en la reunión Coordinación logística rendición de cuentas en evento feria de rendición de cuentas

Anexo 5 - Logistica rendición de cuentas

Cuota 6

Apoyé al Departamento Administrativo de Planeación en 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 septiembre 30 2024

Anexo 1 - Seguimiento PAAC DAP

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UNK-YhBSd6ns78Z2xitukgznNRxzOX3Y

Apoyé al Departamento Administrativo de Planeación en la jornada del ejercicio de rendición de cuentas

Anexo 2 - Asistencia evento rendición de Cuentas DAP 04-10-24

Apoyé al Departamento Administrativo de Planeación en la reunión de seguimiento de avances en el proceso de rendición de cuentas dispuesto por el departamento administrativo de planeación.

Anexo 3 - Reunión seguimiento ejercicio rendición de cuentas DADII 28-10-2024

Cuota 7

Apoyé al Departamento Administrativo de Planeación en 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 Octubre 31 2024

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UNK-YhBSd6ns78Z2xitukgznNRxzOX3Y

Anexo 1 - Seguimiento PAAC DAP

Apoyé al Departamento Administrativo de Planeación Departamento Administrativo de Planeación en la reunión de la Capacitación sobre Rendición de cuentas realizada por el Departamento Administrativo de la Función Publica

Anexo 2 - Capacitación sobre Rendición de cuentas

Cuota 8

Apoyé al Departamento Administrativo de Planeación en 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 Noviembre 30 2024

Anexo 1 -III Seguimiento PAAC DAP - 2024

Apoyé al Departamento Administrativo de Planeación en la generación de las evidencias de soporte para la auditoria de seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano evaluación del III Trimestre 2024 , drive dispuesto por auditor del seguimiento cuatrimestral.

Anexo 2 - Evidencias auditoria

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vzokHaE2hV_qJlzv8ezQqIBmuGBCc0Wn

Apoyé al Departamento Administrativo de Planeación en la elaboración del acta de seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al III Trimestre 2024

Anexo 3 - Acta 4132.010.14.12.131 monitoreo III Cuatrimestre 2024 PAAC f

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

Cuota 1

Apoyé la revisión de las preguntas FURAG, con el apoyo de personal de DATIC y el DADII, revisión de preguntas concernientes al Gobierno del Dato

Anexo 1 - Revisión componente Gobierno del Dato

Cuota 2

Para la presente actividad no se recibieron requerimientos correspondientes a los diferentes informes de competencia de la unidad de apoyo a la gestión, como el FURAG, Políticas de MIPG .

Anexo 1 -Sin requerimientos en el perdiodo

Cuota 3

Para la presente actividad no se recibieron requerimientos correspondientes a los diferentes informes de competencia de la unidad de apoyo a la gestión, como el FURAG, Políticas de MIPG .

Anexo 1 -Sin requerimientos en el perdiodo

Cuota 4

Para la presente actividad no se recibieron requerimientos correspondientes a los diferentes informes de competencia de la unidad de apoyo a la gestión, como el FURAG, Políticas de MIPG .

Anexo 1 -Sin requerimientos en el perdiodo

Cuota 5

Para la presente actividad no se recibieron requerimientos correspondientes a los diferentes informes de competencia de la unidad de apoyo a la gestión, como el FURAG, Políticas de MIPG .

Anexo 1 -Sin requerimientos en el perdiodo

Cuota 6

Para la presente actividad no se recibieron requerimientos correspondientes a los diferentes informes de competencia de la unidad de apoyo a la gestión, como el FURAG, Políticas de MIPG .

Cuota 7

Para la presente actividad no se recibieron requerimientos correspondientes a los diferentes informes de competencia de la unidad de apoyo a la gestión, como el FURAG, Políticas de MIPG .

Cuota 8

Para la presente actividad no se recibieron requerimientos correspondientes a los diferentes informes de competencia de la unidad de apoyo a la gestión, como el FURAG, Políticas de MIPG .

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

Cuota 1

Apoyé al proceso de Planeación Economica y Social en la capacitación para el reporte en sistema DARUMA del mapa de riesgos

Anexo 1 - Apoyo PES

Se anexa enlace en google drive con información de soporte a las actividades realizadas contrato 323-2024, depositadas en el drive de Calidad del Departamento Administrativo de Planeación.

Anexo 2 - Enlace seguimiento actividades

Cuota 2

Apoyé 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, apoyo 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.

Anexo 1 - calidad capacitación equipo

Apoyé la alimentación del seguimiento del informe técnico semanal correspondiente a las actividades desarrolladas en la UAG

Anexo 2- Informe Técnico Semanal UAG

Se anexa enlace en google drive con información de soporte a las actividades realizadas contrato 323-2024, depositadas en el drive de Calidad del Departamento Administrativo de Planeación.

Anexo 3 - Enlace seguimiento actividades

Cuota 3

Apoyé al proceso Información estratégica en la jornada de conocimiento sobre la Política de Control Interno, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG

Anexo 1 - Funcion publica MECI

Realice la asistencia a la jornada de capacitación de presentación de cuentas realizada por el equipo de cuentas del Departamento Administrativo de planeación

Anexo 2 - Capacitacion presentación cuentas DAP

Apoyé al proceso Información estratégica en la reunión de seguimiento del comité técnico de gestión CTG realizado por el DADII

Anexo 3 - Reunión CTG

Apoyé la alimentación del seguimiento del informe técnico semanal correspondiente a las actividades desarrolladas en la UAG

Anexo 4 - Informe Técnico Semanal UAG

Se anexa enlace en google drive con información de soporte a las actividades realizadas contrato 323-2024, depositadas en el drive de Calidad del Departamento Administrativo de Planeación.

Anexo 5 - Enlace seguimiento actividades

Cuota 4

Apoyé al proceso Información estratégica en la reunión de seguimiento del comité técnico de gestión CTG realizado por el DADII

Anexo 1 - CTG Resultados FURAG

Apoyé al proceso Información estratégica en la reunión del encuentro de aprendizaje del control social a funcionarios y contratistas de Hacienda y Planeación

Anexo 2 - Control social funcionarios

Apoyé la alimentación del seguimiento del informe técnico semanal correspondiente a las actividades desarrolladas en la UAG

Anexo 3 - Informe Técnico Semanal UAG

Se anexa enlace en google drive con información de soporte a las actividades realizadas contrato 323-2024, depositadas en el drive de Calidad del Departamento Administrativo de Planeación.

Anexo 4 - Enlace seguimiento actividades

Cuota 5

Apoyé la alimentación del seguimiento del informe técnico semanal correspondiente a las actividades desarrolladas en la UAG

Anexo 1 - Informe Técnico Semanal UAG

Se anexa enlace en google drive con información de soporte a las actividades realizadas contrato 323-2024, depositadas en el drive de Calidad del Departamento Administrativo de Planeación.

Anexo 2 - Enlace seguimiento actividades

Cuota 6

Apoyé al seguimiento del informe de caracterización de los servicios prestados por el Departamento Administrativo de Planeación.

Anexo 1- Reunión Seguimiento Informe caracterización

Apoyé la alimentación del seguimiento del informe técnico semanal correspondiente a las actividades desarrolladas en la UAG

Anexo 2 informe técnico semanal

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1URBse56CNlRvFl_cRsySyiUIIqOIoDmO/edit?gid=1340922728#gid=1340922728

Participe de la capacitación correspondientes a la consolidación del área metropolitana del sur Occidente de Colombia – AMSO realizada por el DAP

Anexo 3 - Asistencia capacitación AMSO 11-10-24

Se anexa enlace en google drive con información de soporte a las actividades realizadas contrato 323-2024, depositadas en el drive de Calidad del Departamento Administrativo de Planeación.

Anexo 3

A continuación se describén los drive de soporte de evidencias.

Drive Actividades

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xrjwLROcFvS5PQmb-d3V4HW0Ucna4UbQ

Cuota 7

Participé del Foro “Biodiversidad Y Naturaleza: Principios Y Estrategias De Liderazgo Para La Vida”

Anexo 1 - Foro Biodiversidad y naturaleza

Apoyé la alimentación del seguimiento del informe técnico semanal correspondiente a las actividades desarrolladas en la UAG

Anexo 2 - informe técnico semanal

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1URBse56CNlRvFI_cRsySyiUIIqOIoDmO/edit?gid=1340922728#gid=1340922728

Participe en el la sesión de la escuela innova: “el nuevo reto de ciudad: área metropolitana del sur occidente colombiano”
Anexo 3 - Ecuela INNOVA Area Metropilitana

Participe en la capacitación cuenta final cierre del 2024 realizada por el grupo de cuentas del DAP

Anexo 4 - Capacitación cuentas cierre 2024

Cuota 8

Participó de la reunión del equipo de calidad citada por la jefe de la unidad de la gestión para impartir lineamientos al interior del grupo de trabajo

Anexo 2 - informe técnico semanal



Luis Carlos Garcia Hernandez - Contratista
C.C. 16.287.708 de Cali