

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☐	INFORME FINAL ☒
Cuota Número 2	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. <u>4133.010.26.1.2220-2024</u>	
Nombre completo del contratista: JAMES GUEVARA DIAZ	
Documento de identificación: 16.587.697	
Nombre del supervisor: SANDRA PATRICIA SANDOVAL CARRASQUILLA	
Organismo: Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA	
Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales; con el fin de brindar soporte a las actividades adelantadas en el Departamento Administrativo de la Gestión del Medio Ambiente - DAGMA en la ejecución del proyecto FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA OPTIMIZAR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE SANTIAGO DE CALI BP-26005465	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 05/diciembre/2024	Fecha terminación 31/diciembre/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	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.(\$ 8.876.000)

Adición: N/A

Prórroga: N/A

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
\$8.876.000	\$4.438.000	\$4.438.000	\$ 0

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla :1068478779 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:8810869527 Operador: Pago simple Fecha de Pago: 06 de diciembre de 2024 Periodo de pago de la seguridad social: diciembre de 2024 El contratista anexa resolución de pensión de Colpensiones No. SUB 91906 DEL 16 DE ABRIL DE 2021

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

Observaciones al informe financiero y contable:

El contratista anexa pago de seguridad social del, mes de diciembre de 2024

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

- El contratista realizó seguimiento a la atención oportuna de las PQRS, asociadas a los trámites y servicios ambientales mediante la implementación y seguimiento a los indicadores de gestión y estrategias para incrementar la eficiencia y eficacia de los mismos.
- Se evidencia que el contratista realizó seguimiento a la atención oportuna de las peticiones, quejas reclamos y solicitudes asociadas a los trámites y servicios ambientales mediante la implementación de indicadores de gestión y estrategias para incrementar la eficiencia y eficacia de los mismos,
- El contratista realizó reuniones con el grupo de Gestión de residuos sólidos, gestión de recurso hídrico, gestión de tramites ambientales, Gestión de Fauna Silvestre, Gestión de flora Silvestre donde se informó de la necesidad de crear planes de contingencia para avanzar en las respuestas oportunas a las PQRS
- El contratista brindó soporte técnico a 20 usuarios y capacitó a 4 personas de acústica, 3 de hogar de paso, 2 de flora y 3 de Eco urbanismo, donde se explicó:
que es un Orfeo, como ingresar
Como hacer una comunicación interna y como responder una comunicación interna
Como responder un radicado de entrada.
Como hacer una solicitud a personas naturales o jurídicas distintas a la administración
Como consultar un radicado.
Como reasignar un radicado
- Se evidencia que el contratista elaboró informes quincenales de las estadísticas de los grupos de la subdirección de gestión de calidad ambiental generados por el aplicativo de sistema de gestión documental Orfeo.
- Se evidencia que el contratista en este periodo, participó en la auditoría No 40 realizada por control interno (informe de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias PQRSD).
- Apoyó al centro de correspondencia y documentación del Dagma en la revisión y archivo de las PQRS gestionadas por los grupos de unidad de apoyo a la gestión, y por los grupos

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

de la subdirección de gestión de calidad ambiental (archivó un total de 250 radicados que cumplieron con todos los requisitos).

- El contratista realizó 12 encuestas de satisfacción sobre la calidad de la sensibilización en el manejo del sistema de gestión documental Orfeo. Doce encuestas (12)
El contratista informó las estadísticas a través del correo institucional a los grupos de la subdirección de gestión de calidad ambiental de la cantidad de radicados para que tomen las medidas correctivas respectivas y se pueda cumplir con las políticas del sistema de gestión documental Orfeo.

El contratista inactivó diez usuarios(10) en el sistema de gestión documental Orfeo, debido a que no están en el Dagma, de igual manera activó ocho (8) usuarios en el sistema de gestión documental Orfeo, trasladó de grupo en el sistema de gestión documental Orfeo a, 12 usuarios que fueron asignados a otros grupos.

El contratista revisó de manera física los radicados que ingresan al Dagma para ser Reasignados a los grupos. Un total de 570 radicados.

- El contratista realizó cambio de claves a doce (12)usuarios por solicitud propia
- El contratista elaboró cuatro (4) actas de seguimiento de los grupos
- El contratista realizo la creación de siete (7) usuarios que ingresaron al DAGMA y requerían Orfeo.

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,DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE-DAGMA de los servicios prestados pactados en el contrato 4133.010.26.1.2220-2024

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 el archivo de gestión documental y el sistema de gestión documental

Observaciones al informe técnico: N/A

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este período.

7. FIRMAS RESPONSABLES

Sandra P. Sandoval c.

SANDRA PATRICIA SANDOVAL CARRASQUILLA
Nombre y firma del Supervisor

Jh

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 26 de diciembre de 2024.