1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 4

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4134.010.26.1.0005 de 2025

Nombre completo del contratista: JUAN JOSE ROMERO LOPEZ

Documento de identificación: 1.107.527.788

Nombre del supervisor: ALEXANDER MONDRAGÓN VALENCIA

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

Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales al Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DATIC).

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
17/01/2025	27/06/2025

Modificación(es) al contrato:

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: 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.

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS MCTE ($ 32.670.000)

Adición:

Prórroga:

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
$32.670.000	$ 5.445.000	$ 16.335.000	$10.890.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1071167796 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1403886149 Operador: SIMPLE Fecha de Pago: 11/04/2025 Periodo de pago de la seguridad social: marzo 2025

Observaciones al informe financiero y contable:

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.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

1. Realizar la atención de auditorías de los diferentes entes de control que estén relacionadas con sus actividades contractuales, así como en la formulación e implementación oportuna de los planes de mejoramiento suscritos para las mismas.

- No se requirió en este periodo.

2. Soportar y apoyar en la concientización de la ciberseguridad para la prevención de los delitos informáticos en los organismos de la Alcaldía de Santiago de Cali.

- Realizó sensibilización sobre derechos de autor asociado al uso de software licenciado, a los delegados del Comité Tecnológico Operativo.
  Evidencia:
  https://drive.google.com/file/d/1pZlcTTgnpxgfGPRswS3NI4iCey7LPho-/view?usp=drive_link

3. Elaborar información, informes, infografías, recomendaciones y demás documentos necesarios para la promoción de la importancia de la ciberseguridad en los organismos de la Alcaldía de Santiago de Cali.

- Proyectó documento con información sobre controles de seguridad digital, en apoyo al Plan de Trabajo de Comunicaciones de Seguridad Digital.
  Evidencia:
  https://drive.google.com/file/d/1c9yncQiSAMxAtq0TPIK0_1TI9_pnaILZ/view?usp=drive_link

- Redactó documento información sobre navegación web segura, en apoyo al Plan de Trabajo de Comunicaciones de Seguridad Digital.
  Evidencia:

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.

https://drive.google.com/file/d/1VhWNUIehg5oB8yWXns9TMPCChVcXN8AE/view?usp=drive_link

- Proyectó documento con información sobre derechos de autor relacionados con el software licenciado, en apoyo al Plan de Trabajo de Comunicaciones de Seguridad Digital.
  Evidencia:
  https://drive.google.com/file/d/1sB8-aLHdi8u8iuzpq58wKYbnOaA2_B6T/view?usp=drive_link

- Proyectó información para Circular sobre riesgos de seguridad digital para dar a conocer a los colaboradores de la Alcaldía de Santiago de Cali, de conformidad al Plan de Trabajo de Sensibilización de Seguridad Digital.
  Evidencia:
  https://drive.google.com/file/d/1q1upmFlB6PIjliaBcDKUdfP8DX4dIw4W/view?usp=drive_link

- Brindó apoyo en la elaboración del informe trimestral de seguimiento al Plan de Trabajo de la Política de Seguridad Digital MIPG.
  Evidencia:
  https://drive.google.com/file/d/1pwu3agmHm5j6LVRmRZzslLh9CpDHt2h9/view?usp=drive_link

4. Proyectar y revisar los documentos que le sean asignados dentro de la gestión del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

- Proyectó Oficio de Solicitud reunión Consejo Superior de Desarrollo Administrativo para aprobación de actualización de la Política de Seguridad de la Información, bajo número de radicado 202541340100004484.
  Evidencia:
  https://drive.google.com/file/d/19dKScoAMLFq6gmfaxYczgjbGRpyHOk62/view?usp=drive_link

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 en la realización de ajustes al proyecto de decreto "POR EL CUAL SE DEROGA EL DECRETO 4111.0.20.0148 de 2015, SE CREA EL COMITÉ TECNOLÓGICO OPERATIVO DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", teniendo en cuenta las observaciones realizadas desde el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública.
  Evidencia:
  https://drive.google.com/file/d/1SLuU0Yue_ev8hvAJAx6OF0T6paCqZUMq/view?usp=drive_link

- Revisó Oficio de Solicitud de préstamo Auditorio de Centro Cultural, bajo número de radicado 202541340100004474.
  Evidencia:
  https://drive.google.com/file/d/1f1TDPwLYLCmDBOasNws0_Lg1M7HfozDr/view?usp=drive_link

- Revisó Oficio de Solicitud reunión para incluir nuevo tipo de documento en el "INSTRUCTIVO PARA LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADO Y COMPLEMENTARIO AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN", bajo número de radicado 202541340200004004.
  Evidencia:
  https://drive.google.com/file/d/1GMt_g6J3KwuQUK0T0R1vCAl9jQiI0Y0C/view?usp=drive_link

- Revisó y realizó ajustes a Circular sobre recomendaciones de Seguridad Digital.
  Evidencia:
  https://drive.google.com/file/d/1IRHTJ6u7EievNEN4m4aHUKxR1vXWFAJO/view?usp=drive_link

- Apoyó en revisión jurídica de la propuesta de "acompañamiento transformación digital" presentada por Deloitte Asesores y Consultores S.A.S.
  Evidencia:
  https://drive.google.com/file/d/1z_uQvYwRWiTiQt7Fi-5J12eGTcApdZ2e/view?usp=drive_link

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 en la proyección del Oficio de respuestas a proposiciones de la plenaria ordinaria del 26 de marzo de 2025, bajo número de radicado 202541340100001301.
  Evidencia:
  https://drive.google.com/file/d/1B9ivmGumxgbEQtUcJBDSs_emNB9hhVYu/view?usp=drive_link

5. Participar en reuniones, comités, mesas de trabajo, eventos y actividades que estén relacionados con la seguridad de los sistemas de la información y la gestión del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -DATIC.

- Asistió a reunión para revisar las estrategias de comunicación a implementar para el Plan de Trabajo de Sensibilización SD.
  Evidencia:
  https://drive.google.com/file/d/11fjHKmyTgD8ktPLfSGfw2KcRBxqkMXZX/view?usp=drive_link

- Participó en reunión para revisar el procedimiento de acuerdo de confidencialidad, con los encargados de la revisión y aprobación técnica del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.
  Evidencia:
  https://drive.google.com/file/d/1RTF2jg4nuX7di8oICeLMM7MT6cfgViw2/view?usp=drive_link

- Participó en reunión para la revisión y aprobación de las modificaciones realizadas a la propuesta de actualización de la Política de Seguridad de la Información.
  Evidencia:
  https://drive.google.com/file/d/1ZfhXU1G6Zg_eMzEw6Coftj-YeueNEixu/view?usp=drive_link

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.

- Participó en mesa de trabajo para revisar el proyecto de Decreto del Comité Tecnológico Operativo.
  Evidencia:
  https://drive.google.com/file/d/1RenxG8OCZJ8lISxEyJAxT3CPhYV5mmCx/view?usp=drive_link

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

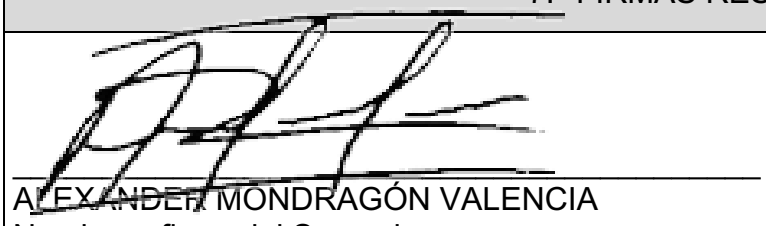
Constancia de Paz y Salvo : N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

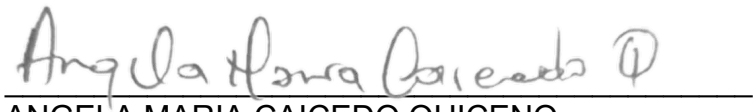
6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo

7. FIRMAS RESPONSABLES



ALEXANDER MONDRAGÓN VALENCIA
Nombre y firma del Supervisor



ANGELA MARIA CAICEDO QUICENO
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 21 de abril de 2025

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.