

 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 <u>1</u>	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. <u>4143.010.26.1.0314</u> de <u>2025</u>	
Nombre completo del contratista: MARIA FERNANDA SANCHEZ GONZALEZ	
Documento de identificación: 67.017.135	
Nombre del supervisor: JHON ALEXANDER CASTAÑO PEREZ	
Organismo: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL	
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 3/FEBRERO/2025	Fecha terminación 30/JUNIO/2025
Modificación(es) al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: 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

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO			
Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE (\$ 27.720.000) M/CTE.			
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
\$27.720.000	\$ 4.620.000	\$0	\$23.100.000
Información del pago de seguridad social:			
Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago		
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 7954468628 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1262251624 Operador: SOI Fecha de Pago: 12 de febrero de 2025 Periodo de pago de la seguridad social: febrero 2025		

 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:

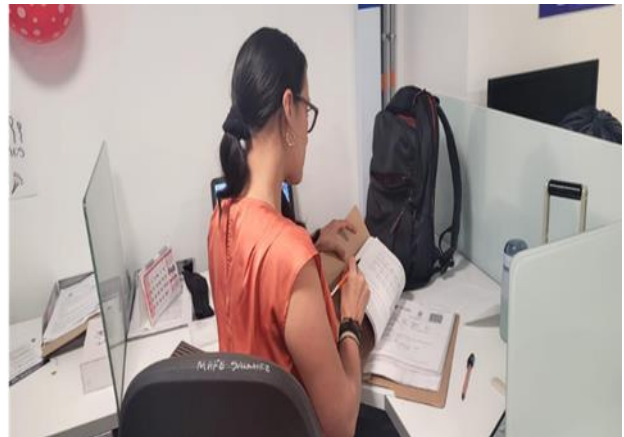
5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

En mi calidad de supervisor del contrato No 4143.010.26.1.0314.2025 con el fin de autorizar el pago de sus servicios y de medir el cumplimiento de lo estipulado en el contrato durante la primera cuota, se verificaron las diferentes actividades realizadas por la contratista MARIA FERNANDA SANCHEZ GONZALEZ, los respectivos soportes reposan en los archivos de supervisión de Transporte Escolar a saber:

1. Las demás actividades que le sean o le hayan sido encomendadas para dar cumplimiento a las obligaciones objeto de su contrato:

Apoyó la organización de documentos del contrato Consorcio Escolares Cali 2 No 4143.010.27.1.1310 - 2024 de Transporte Escolar, requerido para la auditoría financiera y de gestión de la Contraloría. Aquí se encarpetaron los documentos y marcaron cada una de las carpetas por cuotas del contrato.



2. Elaborar y/o proyectar respuestas a los derechos de petición y demás comunicaciones remitidas por los ciudadanos mediante los canales de atención al ciudadano y canales de comunicación propios de la estrategia:

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

Proyectó respuesta a la solicitud de Orfeo No 202541730100222702, y gestionó respuestas a las solicitudes No 202541730100224242, 202541730100231232, 202541730100239662 de la comunidad en general y circular No 20254140500000581 enviada a rectores de las IEO. Esta información se recopila y organiza en base de datos denominada “Solicitudes y comunicaciones Internas atendidas – Orfeo 2025”

SOLICITUDES Y COMUNICACIONES INTERNAS ATENDIDAS
SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - ORFEO 2025
CUOTA 1

No	No Orfeo	Fecha de Radicación	Fecha de vencimiento	No Dias habiles	PETICIONARIO		IEO/OTROS	Modalidad Transporte	ESTADO
1	202541730100222702	2025-02-06	2025-02-27	15	SEBASTIAN SILVA ESPAÑA	ESTUDIANTE	UNIVERSIDAD ANTONIO JOSE CAMACHO	MIO	Enviado para Firma
2	202541730100224242	2025-02-06	2025-02-27	15	JAVIER MARTINEZ MARTINEZ BERNAL	PADRE DE FAMILIA		RUTAS	En proceso de respuesta
3	202541730100231232	2025-02-07	2025-02-28	15	YULI EDITH SERNA SOL - IEO MONTEBELLO	MADRE DE FAMILIA	IEO NORMAL SUPERIOR FARALLONES DE CALI	RUTAS	En proceso de respuesta
4	202541730100239662	2025-02-10	2025-03-03	15	VIAINERY GALLO LOSADA	MADRE DE FAMILIA	FRANCISCO JOSE LLOREDA MERA	RUTAS	En proceso de respuesta
5	202541730100248192	2025-02-10	2025-03-03	15	MARIA EUGENIA ZORRILLA SANGUINETTI	EDIL	CORREGIMIENTO EL HORMIGUERO	RUTAS	En proceso de respuesta

3. Apoyar en la planificación, implementación y seguimiento de las actividades propias de la estrategia de transporte escolar y en la elaboración de los informes y demás documentación relacionada con el desarrollo estas actividades:

Elaboró informe de Monitoreo de riesgos del mes de enero de 2025, el cual envió para revisión y posterior aprobación. En este informe se describen las acciones denominadas “Atender las solicitudes de cupo de transporte, de conformidad con los criterios de focalización” y “Realizar control y seguimiento en el desarrollo de la ejecución de la estrategia de Transporte escolar”.



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

INFORME MONITOREO DE RIESGOS

FECHA
Febrero 10 de 2025

SUBPROCESO
Gestión de la cobertura educativa

RESPONSABLES
Jhon Alexander Castaño Pérez

RIESGO DE CORRUPCIÓN
Cohecho o conculsión alterando los registros de los requisitos de los estudiantes, activando sus permisos de usuario como servidor público en la plataforma SIMAT para otorgar un beneficio de transporte a un estudiante que no cumpla los requisitos, obteniendo un beneficio personal.

CAUSALES RIESGOS

- Deficiencia de los servidores públicos en el conocimiento y apropiación de la cadena de valor del organismo
- Deficiencia de los servidores públicos en el conocimiento y apropiación de los sistemas de gestión de calidad del sector oficial
- Deficiencia de los servidores públicos en el conocimiento y manejo de la gestión documental de la alcaldía
- Deficiencia de los servidores públicos en el conocimiento y apropiación de la normatividad aplicada a funcionarios del Estado
- Deficiencia en la comunicación entre los diferentes niveles jerárquicos del organismo
- Deficiencia en la incorporación de personal contratista en los planes de capacitación institucional

CONTROL DEL RIESGO
El profesional universitario grado 4, realiza mensualmente análisis de la información consignada en las caracterizaciones de los estudiantes reportadas por los rectores, se verifica del cumplimiento de requisitos normativos, del cliente, relacionado de las estrategias y orientaciones del Plan de permanencia de transporte escolar rural, transporte escolar Masivo Integrado de Occidente MIO, tal como se establece en un punto de control asociado al procedimiento relacionado con la planeación de la cobertura educativa, para disminuir los índices de deserción garantizando la permanencia de la comunidad estudiantil, en el sistema educativo oficial, con el fin de prestar de forma oportuna y pertinente la asignación de los cupos de transporte escolar, se realiza permanentemente el análisis e implementación de los formatos de caracterización de estudiantes, rutas requeridas, y respectiva solicitud, enviada por los rectores, así como la atención de casos especiales, evitando que se desvíe dicha asignación, a la población que no cumple con la asignación para el beneficio de la estrategia, se cuenta como evidencia reporte de indicadores de Trámites y servicios, informes de seguimiento y de supervisión a la implementación de la estrategia.

ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

1. Atender las solicitudes de cupo de transporte, de conformidad con los criterios de focalización de la estrategia de transporte escolar.

2. Realizar control y seguimiento en el desarrollo de la ejecución de la estrategia de Transporte escolar.

Monitoreo de los controles y de las acciones asociadas con los controles.

1. Calificación del control

Nombre del control	Calificación
El profesional universitario grado 4, realiza mensualmente análisis de la información consignada en las caracterizaciones de los estudiantes reportadas por los rectores, se verifica del cumplimiento de requisitos normativos, del cliente, relacionado de las estrategias y orientaciones del Plan de permanencia de transporte escolar rural, transporte escolar Masivo Integrado de Occidente MIO, tal como se establece en un punto de control asociado al procedimiento relacionado con la planeación de la cobertura educativa, para disminuir los índices de deserción garantizando la permanencia de la comunidad estudiantil, en el sistema educativo oficial, con el fin de prestar de forma oportuna y pertinente la asignación de los cupos de transporte escolar, se realiza permanentemente el análisis e implementación de los formatos de caracterización de estudiantes, rutas requeridas, y respectiva solicitud, enviada por los rectores, así como la atención de casos especiales, evitando que se desvíe dicha asignación, a la población que no cumple con la asignación para el beneficio de la estrategia, se cuenta como evidencia reporte de indicadores de Trámites y servicios, informes de seguimiento y de supervisión a la implementación de la estrategia.	Buena

Descripción
En el mes de enero de 2025, el equipo de Transporte Escolar no realizó visitas de supervisión en las Institución Educativas Oficiales de Cali, a la fecha se continúa con el proceso de contratación.

Se dio respuesta a los requerimientos de Transporte Escolar en las dos modalidades, Rutas y recargas de Tarjeta MIO, enviados por los padres de familia a través de las plataformas de Sac y Orfeo; también se atendieron solicitudes de las IEO a través de correo electrónico.

2. Acciones correctivas frente a la materialización

No	Acción	Avance	Evidencia
1	Atender las solicitudes de cupo de transporte, de conformidad con los criterios de focalización de la estrategia de transporte escolar	100%	No se relaciona evidencia de Lista de chequeo de validación de criterios de Focalización Tarjeta MIO, ni muestra de constancias de entrega del subsidio de Transporte Escolar, debido a que aún no inicia la entrega del beneficio. EVIDENCIAS: N/A.

3. Calificación de las acciones

Nombre de las acciones	Calificación
Atender las solicitudes de cupo de transporte, de conformidad con los criterios de focalización de la estrategia de transporte escolar	Buena

Descripción:
En el mes de enero de 2025, no se realizó entrega del beneficio de Transporte Escolar en la modalidad Tarjeta MIO a estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales de Cali.

Nombre de las acciones	Calificación
Realizar control y seguimiento en el desarrollo de la ejecución de la estrategia de Transporte escolar	Buena

Descripción:
A la fecha no se ha iniciado el control y seguimiento, dado que se continúa con el proceso de contratación del servicio de Transporte Escolar modalidad "Rutas" para el año lectivo 2025. Este proceso se esta llevando a cabo a través de Bolsa Mercantil de Colombia en cumplimiento de lo ordenado por el Decreto 310 del 2021, con el objetivo de garantizar la selección objetiva de un operador que cumpla con las condiciones necesarias para la seguridad y bienestar de los estudiantes.

Una vez culmine el proceso contractual y se adjudique, se iniciará con la prestación del servicio de Transporte Escolar y a la par su control y el seguimiento.

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

4. Las demás actividades que le sean o le hayan sido encomendadas para dar cumplimiento a las obligaciones objeto de su contrato:

Participó el día 10 de febrero de 2025 en reunión convocada por el líder de Permanencia Escolar. En esta reunión, se hizo la presentación de los nuevos funcionarios que integran los equipos de trabajo de Permanencia para la vigencia 2025, se socializó el organigrama del equipo de Permanencia Escolar, se explicó el diligenciamiento correcto del informe de supervisión junto con el proceso a seguir para subir las evidencias del mismo al Drive de Permanencia, los pasos para la publicación de las cuentas de cobro en la plataforma Secop II; se explicó el diligenciamiento del plan de trabajo a presentar por cada funcionario donde se debe detallar lo que realizarán durante la vigencia del contrato, el tema de 5´S a realizar en la oficina, entre otros. Finalmente, se dio respuesta a las inquietudes de los funcionarios.



5. Revisar la documentación requerida para la entrega de la tarjeta MIO / Verificar en el SIMAT que los estudiantes estén matriculados en la Institución educativa Oficial / Realizar asignación de tarjetas MIO a estudiantes nuevos y recargar tarjetas a estudiantes de continuidad, además de elaborar los formatos por casos de pérdida y/o daño físico:

Realizó atención a 8 padres de familia el día 13 de febrero de 2025. Aquí verificó los estudiantes de continuidad en base datos denominada "Beneficiarios Tarjeta MIO" y les revisó que estuviesen matriculados en la Institución Educativa Oficial a través del aplicativo

 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

SIMAT; también revisó la documentación requerida para la entrega de las recargas de tarjeta MIO, registró en plataforma denominada “Subsidio de Transporte Escolar - Tarjeta MIO 2025” la información de los estudiantes, e hizo entrega de las constancias a padres de familia, junto con las orientaciones en el proceso a seguir de acuerdo con cada caso. Los estudiantes beneficiados en esta entrega pertenecen a las IEO: General Francisco De Paula Santander, Agustín Nieto Caballero, Alberto Carvajal Borrero, Inem Jorge Isaacs, Eustaquio Palacios, Alberto Carvajal Borrero, De Santa Librada Y José María Carbonell

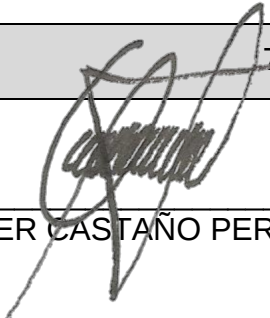
ENTREGA DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MODALIDAD TARJETA MIO 2025 ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA - CUOTA 1						
No	FECHA DE ATENCIÓN	NOMBRE DEL ESTUDIANTE	NUMERO DE IDENTIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	USR-ID/TISC	OBSERVACIÓN
1	13/02/2025	ANDRES FAVIAN APONZA ORDOÑEZ	1107844368	GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	USR_ID 2926388 TISC 19.03.00042036	ENTREGA DE TARJETA MIO - RECARGA
2	13/02/2025	MARIA CAMILA CAICEDO ARISTIZABAL	1111551868	AGUSTIN NIETO CABALLERO	USR_ID 4774657 TISC 19.03.00036097	ENTREGA DE TARJETA MIO - RECARGA
3	13/02/2025	JOHAN MEJIA VELASQUEZ	1111675884	ALBERTO CARVAJAL BORRERO	USR_ID 4773442 TISC 19.03.00033537	ENTREGA DE TARJETA MIO - RECARGA
4	13/02/2025	DAISY DANIELA CORDOBA ERAZO	1081280545	INEM JORGE ISAACS	USR_ID 1305022 TISC 19.03.00041898	ENTREGA DE TARJETA MIO - RECARGA
5	13/02/2025	CAROLINA LOSADA MANZANO	1107846964	EUSTAQUIO PALACIOS	USR_ID 3137126 TISC 19.03.00023947	ENTREGA DE TARJETA MIO - RECARGA
6	13/02/2025	MELANIN YULIANA ANGULO QUIÑONES	1089512192	ALBERTO CARVAJAL BORRERO	USR_ID 3137031 TISC 19.03.00023852	ENTREGA DE TARJETA MIO - RECARGA
7	13/02/2025	MARIA DEL PILAR MORERA PAZ	1111549271	DE SANTA LIBRADA	USR_ID 3137024 TISC 19.03.00041873	ENTREGA DE TARJETA MIO - RECARGA
8	13/02/2025	ANDRES FELIPE ANTE ÑAÑEZ	1191218237	JOSE MARIA CARBONELL		COPIA DE CONSTANCIA DE ENTREGA DE TARJETA MIO

Recibo a Satisfacción de Servicios:

Constancia de Paz y Salvo:

Observaciones al informe técnico:

 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	
7. FIRMAS RESPONSABLES	
	
JHON ALEXANDER CASTAÑO PEREZ / SUPERVISOR	
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión (Incluir cuando aplique)	
Fecha de suscripción del informe de supervisión: 13 de febrero de 2025	