

 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 5	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. <u>4133.010.26.1.361-2025</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 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. BP26005465.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 27/enero/2025	Fecha terminación 31/mayo/2025
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 **VEINTE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE.(\$ 20.790.000)**

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
\$<u>20.790.000</u>	\$4.620.000	\$ 16.170.000	\$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 :1071650485 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:8822886801 Operador: Pago simple Fecha de Pago: 25 de abril de 2025 Periodo de pago de la seguridad social: abril de 2025 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 acreditó el pago de los aportes a la seguridad social integral correspondiente al mes de abril de 2025, último mes legalmente exigible al contratista para el trámite de la última cuota del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 244 de la Ley 1995 de 2019. No obstante, para dar cumplimiento a la normatividad vigente al respecto, el contratista se comprometió a entregar al supervisor del contrato, todos los documentos que acrediten el Cumplimiento de esta obligación (Pago seguridad social mes de mayo 2025), a más tardar dentro de los (05) cinco días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para liquidar y pagar la planilla de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Los documentos de los aportes deben ser enviados y/o entregados al supervisor designado. El IBC ingreso base de Cotización pagado al finalizar la ejecución debe ser por el 40% del valor total del contrato.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

El contratista brindó apoyo profesional como administrador ambiental en actividades relacionadas con las acciones institucionales relacionadas con la política de fortalecimiento organizacional y simplificación del proceso en el DAGMA. El contratista apoyó a los grupos de la subdirección de Gestión de Calidad Ambiental, en temas relacionados con las respuestas oportunas a los trámites y PQRS

- Se evidencia que el contratista realizó revisión y archivo de 2650 PQRS que habían cumplido con las políticas de operación del sistema de Gestión Documental Orfeo.
- 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, procesos urbanísticos, flora silvestre, gestión de calidad de aire, almacén DAGMA, trámites ambientales informó de la necesidad de crear planes de contingencia para avanzar en las

 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

respuestas oportunas a las PQRS, además que adquirieron compromisos con fechas definidas para terminar procesos.

-
- El contratista brindó soporte técnico 165 usuarios y capacitó a treinta y dos (32) personas de acústica, catorce (14) de hídrico, 4 de almacén(4) 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 informe de las estadísticas de los grupos de la subdirección de gestión de calidad ambiental y unidad de apoyo a la gestión generados por el aplicativo de sistema de gestión documental Orfeo.

- El contratista realizó treinta y cuatro (34) encuestas de satisfacción sobre la calidad de la sensibilización en el manejo del sistema de gestión documental Orfeo.

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 ochenta y dos usuarios(82) en el sistema de gestión documental Orfeo, debido a que no están en el Dagma, de igual manera activó a treinta y dos (32) 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 realizo la creación de ocho (08) usuarios que ingresaron al DAGMA y requerían Orfeo.

- El contratista realizó cambio de claves a doce (12)usuarios por solicitud propia

 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

- El contratista solicitó el traslado de seis (06) usuarios de Orfeo de otras dependencias al DAGMA

El contratista revisó de manera física los radicados que ingresan al DAGM para ser Reasignados a los grupos. Un total de 2900 radicados

El contratista elaboró actas de capacitación y de seguimiento a los grupos

El contratista participó del taller de Orfeo programado por el DADII.

El contratista participó de manera virtual en el informe y análisis de atención al ciudadano y de estadísticas sobre diversos temas: ejes temáticos, radicados vencidos, PQRS atendidas a tiempo, cantidad de radicados por dependencia.

El contratista elaboró circulares para enviar a los grupos sobre temas como: realización de encuestas, respuestas oportunas a los radicados, manejo de correos electrónicos.

El contratista Participó de reunión con los líderes de grupos la subdirectora de Ecosistemas y Umata donde se les informó de la importancia de enviar comunicación a CDC sobre los cambios en los procesos y en el cambio de personal entre grupos, así mismo, la utilización obligatorio del correo implementado por la alcaldía que nos permite tener la certeza de que el ciudadano si recibió el correo donde se le notifica la respuesta emitida por el DAGMA

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 GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE-DAGMA de los servicios prestados pactados en el contrato 4133.010.26.1.361-2025

 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

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

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

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali 30 de mayo de 2025