| | | | |
|---|---|---|---|
| ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI<br>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)<br><br>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 [X] | INFORME FINAL [ ] |
| Cuota Número 6 | |

| 2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN | |
|---|---|
| Contrato No. 4134.010.26.1.0135-2025 | |
| Nombre completo del contratista: CARLOS ANDRES TELLEZ MONDRAGON | |
| Documento de identificación: 1.144.048.723 | |
| Nombre del supervisor: KAREN VIVIANA BOBADILLA ALZATE | |
| Organismo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | |
| 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<br>17/Ene/2025 | Fecha terminación<br>30/Sep/2025 |
| Modificación(es) al contrato: MODIFICACIÓN No. 1 ADICIÓN No.1 al contrato 4134.010.26.1.0135-2025 Por valor de Diez y seis millones trescientos treinta y cinco mil pesos mcte ($ 16.335.000) el dia 20 Junio de 2025 - Prórroga No. 1 por tres (3) meses suscrita el 20 de Junio de 2025. | |
| Suspensión: N/A | |
| Reanudación: N/A | |
| Cesión: N/A | |
| Terminación anticipada: N/A | |
| 4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO | |

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.

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de Treinta y dos millones seiscientos setenta mil pesos mcte ($ 32.670.000)

Adición: Diez y seis millones trescientos treinta y cinco mil pesos mcte ($ 16.335.000)

Prórroga: Del 30 de Junio al 30 de Septiembre

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 |
|---|---|---|---|
| $49.005.000 | $ 5.445.000 | $ 27.225.000 | $ 16.335.000 |

Información del pago de seguridad social:

| Obligación | Datos Certificación o Planilla de Pago |
|---|---|
| Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales | No. Planilla: 7971812901<br>No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1542050872<br>Operador: SOI<br>Fecha de Pago: 09/06/2025<br>Periodo de pago de la seguridad social: Junio 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.

## INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

1. Apoyar en la formulación, implementación y seguimiento para elaborar y presentar plan estratégico de tecnologías y de información - PETI, de acuerdo con las políticas de gobierno digital y los demás lineamientos y procedimientos establecidos.

- Elaboró informe de seguimiento a los proyectos contemplados en el Plan de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI), con el propósito de consolidar los avances alcanzados en cada uno de los proyectos y productos. El informe incluye una revisión detallada del cumplimiento de actividades, hitos relevantes y resultados obtenidos durante el período evaluado con corte al 1er semestre.

- Informe:

https://drive.google.com/file/d/1R5zsTWpKTOQJuafb49f7d_eiNC5sHYr8/view?usp=drive_link

2. Realizar conceptos técnicos y realizar el control de calidad de los documentos que hacen parte integral del plan estratégico de tecnologías de la información -PETI- teniendo en cuenta su alienación con los ejercicios de arquitectura empresarial de la entidad.

- Apoyó en la elaboración de los cronogramas de los proyectos, facilitando su estructuración detallada esto con el fin de realizar un seguimiento efectivo de cada etapa y la visualización clara del avance mediante herramientas como diagramas de Gantt, optimizando así la planificación, control y gestión del proyecto cuando inicie su ejecución.

Gant - cronograma de proyecto REMI:

https://drive.google.com/file/d/1IPxLHg5UIgOG5i66-dPDqvQuIXI50Dik/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.

3. Interactuar de manera permanente con los equipos que hacen parte de DATIC para planear, diseñar y desarrollar de manera colaborativa actividades y productos que beneficien la implementación del Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG.

- Apoyó en el seguimiento de las acciones formuladas en el mes de Junio en el plan de trabajo del área de calidad 2025:

Soporte seguimiento al Plan de trabajo:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HU58j43E3LlfpwjpIC9Vg1utnxfMI8Re/edit?usp=drive_link&ouid=103587427021875781538&rtpof=true&sd=true

- Apoyó en el seguimiento del mes de Junio a las políticas de Servicio al ciudadano, Fortalecimiento institucional y participación ciudadana del proyecto MIPG.

Soporte seguimiento MIPG:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GqL9sgrmSIjOCjm4cx6Quh16f4BFyXlV/edit?usp=drive_link&ouid=103587427021875781538&rtpof=true&sd=true

- Apoyó en las reuniones del grupo de calidad, informando el avance semanal de las actividades correspondiente del plan de trabajo de calidad, así como la participación y distribución de actividades relacionadas con este plan:

Soportes acta de reunión:

https://drive.google.com/file/d/1qcDiRKQePtlVKLTPDbFBji-7E0k1A25P/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1M7RShRXVC2tZBprOtL2lAbnO_rQOcprS/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.

4. Brindar apoyo en las actividades relacionadas con la certificación bajo la norma ISO 9001:2015 de los procesos o líneas de servicio postuladas por DATIC.

No se realizaron actividades en este mes.

5. Brindar apoyo en la documentación del proceso asignado, identificando los riesgos, las salidas no conformes y planificaciones del cambio, realizando el respectivo seguimiento articulando la consolidación de todas las herramientas de control, asegurando el envío de la documentación al DADII a través de la plataforma de DARUMA garantizando su validación e incorporación en el MOP de la Entidad.

- legalizó y aprobó en DARUMA la GUÍA PARA ELABORACIÓN DE INFORME DE ANÁLISIS DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO

Soporte Guia:

https://drive.google.com/file/d/14cBBFjv0Oh6_0OVwVqRt0VEZsYn6iaJq/view?usp=drive_link

- legalizó y aprobó en DARUMA la GUIA PARA INFORME DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y SATISFACCIÓN DEL USUARIO SOBRE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN O FORMACIÓN PARA EL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN DIGITAL

Soporte Guia:

https://drive.google.com/file/d/1G2UQ_tmupO3-2GHgXwImxFyix_NwwZnQ/view?usp=drive_link

6. Las demás relacionadas con el desarrollo del objeto contractual.

- Asistió a la presentación de Inducción del DATIC en el centro cultural de Cali.
.

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.

- Realizó el curso virtual de inducción de prestadores de servicio 2025.

Soporte certificado:

https://drive.google.com/file/d/1_lsT_R26rcC5ARcGnRsNdq4jnIdEPrb_/view?usp=drive_link

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo : N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

## 3. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo

## 4. FIRMAS RESPONSABLES



KAREN VIVIANA BOBADILLA ALZATE / SUPERVISOR

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 25 de Junio del 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.