

 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 4	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4134.010.26.1.0231 del 2025	
Nombre completo del contratista: LETTVIA CRISTINA HERMANN MONTAÑO	
Documento de identificación: 31.939.115 de Buenaventura	
Nombre del supervisor: KAREN VIVIANA BOBADILLA ALZATE	
Organismo: Departamento Administrativo de 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 20/Mar/2025	Fecha terminación 27/Jun/2025
Modificación(es) al contrato: No. 1 ACLARAR el nombre de la contratista que se encuentra consignado en el Complemento al contrato de prestación de servicios profesionales No. 4134.010.26.1.0231-2025, el cual quedara de la siguiente manera: LETTVIA CRISTINA HERMANN MONTAÑO.	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: 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

Terminación anticipada: N/A				
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO				
Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS (\$21.780.000.)				
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	
\$21.780.000	\$5.445.000	\$16.335.000	\$0	
Información del pago de seguridad social:				
Obligación		Datos Certificación o Planilla de Pago		

 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

Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 9486253695 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1550066228 Operador: Aportes en línea. Fecha de Pago: Junio 13 del 2025 Periodo de pago de la seguridad social: Junio del 2025.
--	---

Observaciones al informe financiero y contable: Certificación inicio tramite pensional, aprobación. Respuesta colpensiones numero de radicado 2021_9673682

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

1. Proyectar dentro de los plazos establecidos por la normatividad documentos, respuestas a derechos de petición, conceptos jurídicos, comunicaciones, informes y otros propios de la gestión dentro de los plazos establecidos, en el marco de sus obligaciones contractuales, en especial las relacionadas con el desarrollo de soluciones integrales a problemas de alto nivel presentados en el SGFT.

- Realizó la revisión al informe macro de ley de cierre fiscal emitido por la contraloría general del distrito especial de Santiago de Cali y sus entidades descentralizadas para la vigencia 2024. Por lo cual se remite informe al Líder de contratación de la revisión del documento de 134 folios. Donde no se advierten recomendaciones específicas para DATIC.
- Realizó la comunicación a Valeria Rojas, para revisión de la alerta en el instrumento de contratación denominado MACRO que indique inconsistencia en el registro de documentos contractuales en du diligenciamiento generando alerta.
- Realizó la Comunicación para solicitar al Señor Edgar Vega, aportar el informe de asignación de Licencias correspondiente al mes de Abril del 2025, con el fin de dar cumplimiento al plan de mejoramiento establecido por la Contraloría General de Santiago de Cali.
- Participo en la revisión y el cargue de los soportes adjuntos al plan de mejoramiento de la Auditoria Financiera y de Gestión Vigencia 2023 suscrito el 4 de Junio del 2024 por la contraloría general del distrito especial de Santiago de Cali, vigencia 2024. Mediante reunión presencial con la abogada Valeria Rojas.

Enlaces de evidencias:

 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

Mes 3 <https://drive.google.com/drive/folders/1X3LDhm8SjLZoIUPYzyVZ4L01tAb0fTnB>

Mes 4 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FQg_hQVD2DTkKjlbmieK9qRWMNIFuXut

2. Participar en las reuniones y comités de dependencia, interinstitucionales e intersectoriales brindando apoyo en lo asignado por los directivos del Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DATIC).

- Asistió reunión con el líder del equipo jurídico, con el fin de revisar los insumos según solicitud de los planes de mejoramiento emitidos por la Contraloría General de Santiago de Cali con fecha de cumplimiento del 30 de abril del 2025.
- Asistió a reunión con el equipo que tiene a cargo las acciones programadas en el plan de mejoramiento, con el fin de que los insumos aportados correspondan a las obligaciones establecidas en el plan de mejoramiento que determinó la Contraloría General de Santiago de Cali.
- Llevó a cabo reunión el 13 de Mayo del 2025, con el fin de realizar Revisión auditoria al plan de mejoramiento establecido con fecha de suscripción del 7 de Enero del 2025, previa notificación de inicio de seguimiento del 9 de Mayo del 2025.
- Participó en reunión llevada a cabo con la jefe de la Unidad e integrantes del equipo el 9 de Junio del 2025, con el fin de realizar revisión a La auditoría y el plan de mejoramiento establecido por la contraloría general de Santiago de Cali de vigencia del 2024 .
- Participo en la capacitación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) Dictado por el equipo de control social de la Alcaldía de Santiago de Cali. Los días 11 y 12 de Junio del 2025.
- Aportó a la jefatura de la Unidad, informe sobre los aspectos más relevantes de la capacitación recibida, sobre el Modelo integrado de Planeación y gestión.

Enlaces de evidencias:

Mes 2 https://drive.google.com/drive/folders/1EUT7nyKUAVhPX4M7F9bD_ilp5xR0PyNv

Mes 3 https://drive.google.com/drive/folders/1AFtBXUfP0xKVPd3IAg_l0x0dXFnwDmai

Mes 4 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1p08ctviAvQyEtV_lwPiCnzxQWlwjvvZc

3. Formar parte desde el rol jurídico en las etapas post contractuales y de ejecución que sea designada, como apoyo a la supervisión.

 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

- Brindó apoyo a la construcción de respuestas a requerimiento de proyectos administrativos asignados.

Enlaces de evidencias:

Mes 4 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1W8_EieYrgHwOcVEvQtZ9z1hB2K_wWOBa

4. Atender los requerimientos de los órganos de control que le sean asignados.

- Proyectó respuesta para la Contraloría General de Santiago de Cali quien cita a los organismos que participaron con contratación, en la planeación y ejecución de la COP16, aportando los insumos en contratación y la participación en la programada mesa de trabajo para el 28 de Marzo del 2025 según Asunto : “Solicitud de información -actuación especial de fiscalización / Tema o asunto (AEF/TA) -Evaluación de la contratación suscrita en el marco de la cumbre de la Biodiversidad COP - 16 Vigencia 2024”.
- Realizó informe detallado de la revisión del cumplimiento del plan de mejoramiento establecido en la Auditoria 9 de evaluación a la política de gestión y desarrollo, donde se establecen las acciones correctivas y se adjuntan las evidencias.

Enlaces de evidencias:

Mes 1 https://docs.google.com/document/d/1GINwiyDFTohMo-MX3znppdtsiN7vpzkF/edit?usp=drive_web&ouid=116619674428507432115&rtpof=true

Mes 2 <https://drive.google.com/drive/folders/1hdor9jYTXilg5-KGui9zKSZwu0JQJTP->

5. Realizar las acciones tendientes en la atención y/o desarrollo de auditorías de acuerdo con los planes establecidos por los diferentes entes de control, así como en la formulación oportuna de los planes de mejoramiento suscritos para las mismas.

- Cumpliendo con los planes de mejoramiento establecidos por la Contraloría General de Santiago de Cali así:

"Hallazgo Administrativo No. 01 con presunta incidencia disciplinaria y fiscal - fallas en Planeación Contractual. Para cumplir con la acción correctiva adelantó lo siguiente:

- Realizó seguimiento con los responsables de las actividades programadas para el desarrollo del Fortalecimiento, en el uso de la herramienta mesa de servicio en la creación de nuevas licencias de correo, con las respectivas solicitudes de insumos

 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

al equipo de CTO sobre las capacitaciones adelantadas a los organismos, en este tema. ○ Se solicitó el aporte de las actas de capacitación realizada por los Comité Técnico Operativo (CTO) desde la Fecha de suscripción del plan de mejoramiento (Enero 7 del 2025). A la fecha de finalización de la actividad. Para cumplir dentro del término, quedando listos para revisión del cumplimiento y eficacia al ser revisado por parte de la Contraloría General de Santiago de Cali. ○ Solicitó para su recaudo y cumplimiento, las actas de Informes de asignación mensual de licencias contratadas. Recibiendo los informes de los meses corridos del 2025. ● Realizo acciones correspondientes al plan de mejoramiento de la CGSC suscrito el 7 de enero del 2025. ● Solicito y recepcionó insumos sobre actas y capacitaciones recibidas por el equipo estructurador de contratación, quienes aportan listados de asistencias y circulares realizadas. ● Realizó la revisión del informe macro de Ley de cierre fiscal del Distrito especial de Santiago de Cali y sus entidades descentralizadas vigencia Fiscal 2024. De lo anterior se envía informe al líder de Contratación. Todo en base al cumplimiento de los planes de mejoramiento establecidos por la Contraloría General de Santiago de Cali. ● Envío al líder de Contratación. Informe de revisión adelantada al plan de mejoramiento culminado, suscrito el 4 de Julio del 2024 y los soportes adjuntados, donde se describen, las observaciones y recomendaciones, frente a lo encontrado como soportes de cumplimiento versus, lo recomendado como meta por el ente de control. ● Realizó revisión del plan anual de auditorías para el segundo semestre del año 2025, con el fin de revisar los planes de mejoramientos establecidos y las evidencias aportadas o por aportar, para el cabal cumplimiento de los compromisos. Enlaces de evidencias: Mes 1 https://drive.google.com/drive/folders/17Mn3ABXiXR-IXICA4Yaq7rbEVAkg18-4 Mes 2 https://drive.google.com/drive/folders/1MerP7oi1NMPWq-HgGMpZYRHcswYSTIc Mes 3 https://drive.google.com/drive/folders/1_I5kPYuTgr8i1u1GI-QI7JX0PvUhyUt6 Mes 4 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qRKnNucn3fh5ZRt1EMbQ3wvyr93dwufD
--

 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

Recibo a Satisfacción de Servicios: Con la firma del presente informe se deja constancia, del recibo a satisfacción por parte de Santiago de Cali Distrito especial, Departamento Administrativo de las tecnologías de la información y las comunicaciones DATIC, de los servicios prestados, pactados en el contrato No. 4134.010.26.1.0231-2025.

Constancia de Paz y Salvo: La 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 organismos para el desempeño de sus actividades. Así mismo se encuentra a paz y salvo con el archivo de gestión documental del sistema de gestión documental.

Observaciones al informe técnico: N/A

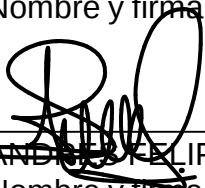
6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo

7. FIRMAS RESPONSABLES



KAREN VIVIANA BOBADILLA ALZATE
Nombre y firma del Supervisor



ANDRÉS FELIPE OLAYA PERDOMO
Nombre y firma del apoyo a la supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 25 de junio de 2025.