

 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 Ocho (8)	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4134.010.26.1.0006 de 2025	
Nombre completo del contratista: Kelly Johana Belalcazar Castro	
Documento de identificación: 1151952512	
Nombre del supervisor: Karen Viviana Bobadilla Alzate	
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 18/Ene/2025	Fecha terminación 30/Sep/2025
Modificación(es) al contrato: Modificación No. 2 ADICIÓN No.1 al contrato 4134.010.26.1.0006-2025 por valor de dieciséis millones trescientos treinta y cinco mil pesos MCte (\$16.335.000) el día 20 de 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	

 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 TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS MCTE (\$32.670.000)

Adición: No.1 Por valor de Dieciséis millones trescientos treinta y cinco mil pesos MCte (\$16.335.000)

Prórroga: Por tres (3) meses hasta el 30 de septiembre de 2025

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	\$38.115.000	\$5.445.000

Información del pago de seguridad social: N/A

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1074407034 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1654213543 Operador: SIMPLE Fecha de Pago: 25/07/2025 Periodo de pago de la seguridad social: Julio 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: N/A

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

1. Brindar apoyo en 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.

Link de Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1jbxUtYsWPBpnEbwDLLGHqBshvMDyplwA>

1.1. Participó en la atención en sitio y gestión de la información de la auditoría AI_2025_12 Evaluación al cumplimiento de los Planes de Comunas y Corregimientos de la vigencia 2024 - 2027.

1.2. Participó en la reunión de apertura de la auditoría interna de evaluación y seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad, vigencia 2025. Así como la gestión de las evidencias para cada uno de los requisitos de la norma a evaluar.

2. Interactuar de manera permanente con los equipos que hacen parte de DATIC para planear, diseñar y desarrollar de manera colaborativa actividades y productos que benefician la implementación del Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG y asistir a las demás reuniones, capacitaciones y/o actividades en las que sea citado por la Unidad de Apoyo y la Dirección de DATIC.

Link de evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/19CECq0kZ6DB1X0vaX6D4t7NtaKknupdO>

2.1. Apoyó el diligenciamiento y seguimiento a la matriz de seguimiento del proyecto de fortalecimiento de MIPG, de las actividades realizadas por los equipos de trabajo para el mes de agosto.

 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

2.2. Participó en la actualización del contexto del proceso de Gestión de la Innovación Digital mediante acta N° 4134.010.14.12.70, con el fin de entender la situación institucional (Análisis de capacidades y entornos) y contribuir al fortalecimiento de la política de “Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos”.

3. Adelantar las actividades relacionadas con la certificación bajo la norma ISO 9001:2015 de los procesos o líneas de servicio postuladas por DATIC.

Link de Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1gLyDBOzCexB1vZ2VJSNGotB142K_IHHA

3.1. Participó en la estructuración y ejecución de las sensibilizaciones del Sistema de Gestión de Calidad y el MOP para los procesos de Gestión de la Innovación Digital bajo acta N° 4134.010.14.12.71, Administración de las TIC bajo acta N° 4134.010.14.12.68 y la Unidad de Apoyo a la Gestión bajo acta N° 4134.010.14.12.69.

4. Soportar el proceso asignado en la documentación, identificando los puntos de control, indicadores y políticas operativas, realizar 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.

Link de Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1s0iKLlgHavJ3pe95B9RDEYM0fYrjTZN>

4.1. Realizó el reporte de los indicadores del proceso de Gestión de la Innovación Digital en la plataforma DARUMA, correspondiente al mes de julio.

4.2. Realizó el reporte de seguimiento para el mes de julio a los riesgos del proceso de Gestión de la Innovación Digital en la plataforma Daruma.

 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

5. Soportar el diligenciamiento del Autodiagnóstico y en el Formulario FURAG sobre las políticas asignadas, asegurando la entrega de información por cada uno de los responsables, conforme a los criterios de evaluación asignados.

Esta actividad no tuvo ejecución en el presente periodo.

6. Proyectar comunicaciones, informes y otros propios de la gestión dentro de los plazos establecidos, en el marco de sus obligaciones contractuales.

Link de evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1bxQ2o1T-3TPkM5POINm-3C9GNK40J8_I

6.1. Proyectó circular de Lineamientos para la presentación de evidencias en las cuentas de cobro, bajo radicado N° 202541340100008844.

6.2. Proyectó circular de Lineamientos para la Divulgación Política de Calidad actualizada, bajo radicado N° 202541340100008544.

7. Suministrar la información requerida y/o participar en los procesos que desarrolle la Entidad en materia de Rendición de cuentas, Plan Anticorrupción, Ley de Transparencia, Gobierno Digital, Datos Abiertos, formulación, proyectos de inversión, entre otros.

Esta actividad no tuvo ejecución en el presente periodo.

8. Adelantar la documentación y publicación de datos abiertos revisando que los conjuntos de datos cumplan con los criterios de calidad de información, conforme a los lineamientos emitidos por la Oficina de Transparencia.

Link de Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1H_2vdNaXPn6bfYOeanTgZPIZ41gqXHYT

8.1. Realizó la actualización de los conjuntos de datos “Conexiones Zonas Wifi Cali”, “Ciudadanos que acceden a los servicios diferentes a capacitaciones en los LID y

 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

PAD” y “Cantidad de dispositivos tecnológicos en los LID y PAD de Santiago de Cali” en el portal datos.cali.gov.co/organization/departamento-administrativo-de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones. 9. Realizar la revisión, seguimiento y actualización el estado de las diferentes auditorías de los entes de control, así como el control del estado de las acciones suscritas en los planes de mejoramiento y generar alertas tempranas Esta actividad no tuvo ejecución durante este periodo. 10. Las demás relacionadas con el desarrollo del objeto contractual. Link de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1X_t_pVi70qoZ0EBk8RmmQT-tnBzPlocH 10.1. Participó en la reunión semanal del equipo de calidad bajo acta N° 4134.010.14.12.62. 10.2. Participó en las jornadas de sensibilización y entrenamiento dadas por la subdirección de Gestión Organizacional, en cuanto al reporte de avances en planes de mejoramiento - DARUMA, así como las principales funcionalidades del módulo Salidas No Conformes. 10.3. Participó en jornada de sensibilización en metodología de administración de riesgos según la política versión 7.
Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A
Constancia de Paz y Salvo: 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

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

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 22 de Agosto de 2025