1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número __10__

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4132.010.26.1.018 de 2025

Nombre completo del contratista: Luis Carlos García Hernández

Documento de identificación: 16.287.708 de Cali

Nombre del Supervisor: Leidy Johanna Rojas Arellano

Organismo: Departamento Administrativo de Planeación

Objeto del contrato: Prestar servicios profesionales en la unidad de apoyó a la gestión del Departamento Administrativo de Planeación

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
14/ENE/2025	30/DIC/2025

Modificación(es) al contrato: : Entre los suscritos DIEGO ANDRÉS GIRALDO ARBOLEDA, identificado(a) con CC. 14.623.932 expedida en Cali (Valle), quien actúa en su calidad de ordenador del gasto del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, con NIT. 890399011-3 según Decreto de Nombramiento No. 4112.010.20.0833 del (17) de septiembre de 2024 y acta de posesión No. 688 del 17 de septiembre de 2024, de conformidad con la delegación otorgada por el señor Alcalde de Santiago de Cali mediante el Decreto No. 4112.010.20.0771 del treinta (30) de agosto de 2024, quien en lo sucesivo se denominará Santiago de Cali Distrito Especial – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN y LUIS CARLOS GARCIA HERNANDEZ, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 16.287.708 expedida en Cali (Valle), quien para los efectos del presente acto

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

se denominará CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente MODIFICACIÓN No. 01 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 4132.010.26.1.018-2025.
Suspensión: N/A
Reanudación: N/A
Cesión: N/A
Terminación anticipada: N/A
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO
Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE. ($43.560.000)
Adición: ADICIONAR el Contrato No. 4132.010.26.1.018-2025 por VEINTE Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($ 21.780.000) en este sentido, el valor total del contrato será por la suma de SESENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($65.340.000), AMPARADO BAJO EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 4132/1.2.1.0.00/2.1.2.02.02.008/04019999999
Prórroga: PRORROGAR el contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 4132.010.26.1.018- 2025, hasta el treinta (30) de diciembre de 2025.
Información para Retención en la fuente: (X)

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:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$65.340.000	$5.445.000	$49.005.000	$10.890.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 7987370674 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1816454529 Operador: Nuevo SOI Fecha de Pago: Octubre 1 de 2025 Periodo de pago de la seguridad social: Octubre 2025

Observaciones al informe financiero y contable: N/A

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

ACTIVIDADES

1. Brindar asistencia técnica en la implementaciòn de requisitos del modelo integrado de planeaciòn y gestiòn (MIPG) de las normas ISO 9001: 2015, MECI 2014 y las normas complementarias en el proceso que le sea asignado.

Cuota 10

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en el proceso de obsolecencia del Documento Metodologico Consolidación Y Categoración De Información Generadad Por Los Centros De Diagnostico Automotor CDA En El Distrito De Santiago De Cali - MEDE01.07.01.P009.DM001

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratégica en la reunión de actualización del procedimiento Diseño e Implementación de un observatorio - MEDE01.07.01.P008

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la reunión de socialización de posibilidad de riesgos institucionales realizada por el equipo de Riesgos del DADII

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la asistencia técnica realizada con el personal del DADII para la revisión del mapa de riesgos del proceso Información Estratégica.

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la revisión , elaboración en BPMN y montaje en sistema DARUMA del procedimiento MEDE01.07.02.P009 Administración de la Planoteca de acuerdo a las recomendaciones técnicas del equipo del DADII

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en el cargue de evidencias del mapa de aseguramiento correspondiente a las acciones concernientes el proceso para el seguimiento realizado por el grupo de control interno

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en el proceso de revisión del documento formulario índice de capacidad estadistica distrital - FICED - MEDE01.07.01.P001.CU001 de acuerdo a las apreciaciones realizadas por el equipo técnico del DADII

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en el proceso de revisión del documento Guía de Diligenciamiento del Formulario del Índice de Capacidad Estadística Distrital - ICED MEDE01.07.01.P001.G001 de acuerdo a las apreciaciones realizadas por el equipo técnico del DADII, para la posterior aprobación por parte del mismo.

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la revisión y elaboración del documento Guía de diligenciamiento del formulario del índice e capacidad estadística distrital - ICED de acuerdo a las especificaciones técnicas realizadas por la revisión técnica del DADII, para la posterior aprobación por parte del mismo.

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la revisión y elaboración del documento Plan Estadistico Distrital de acuerdo a las especificaciones técnicas realizadas por la revisión técnica del DADII, para la posterior aprobación por parte del mismo.

Ver: https://drive.google.com/drive/folders/16QhEDELslQqU2aielPFNJZnB_NBiZxp_

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

2. Brindar apoyo al DAPM en el desarrollo de auditorías internas y externas de los entes de control y la formulación de los planes de mejoramiento del proceso que le sea asignado

Cuota 10

Apoyó el proceso Información Estratégica en el cierre de la auditoría interna de seguimiento a la norma Icontec 9001 realizada por parte de la empresa Russell Bedford.

Ver: https://drive.google.com/drive/folders/1trw7hR0tk_fUwX6W4jfLbXjOBAj6OxLk

3. Brindar apoyo al DAPM en el monitoreo seguimiento de las herramientas de control para la gestión del riesgo como son: Indicadores, Políticas de operación, Mapa de riesgo y Planes de control, en el proceso que le sea asignado

Cuota 10

Apoyó el proceso Información Estratégica en el seguimiento del monitoreo mensual y seguimiento a los planes de control del proceso de Información Estratégica (IDESC, SISBÈN, PET), mapas de riesgos (IDESC, PET, SISBÈN), políticas de operación (IDESC, PET), salidas no conformes para el corte de las evidencias del corte a Septiembre 30 2025

Apoyó el proceso Información Estratégica en la elaboración y socialización del acta de seguimiento correspondiente al III Trimestre 2025 de las Herramientas de control con la líder del proceso Subdirectora de Desarrollo Integral.

Apoyó el proceso Información Estratégica en el cargue de evidencia del monitoreo correspondiente al III trimestre 2025 de las herramientas de control en sistema DARUMA para los mapas de riesgos e indicador IDESC

Apoyó el proceso Información Estratégica en el cargue de evidencia del monitoreo correspondiente al III trimestre 2025 de las herramientas de control en drive dispuestos por el DADII para cargue de evidencia para los planes de control y políticas operativas

Ver: https://drive.google.com/drive/folders/1g2PU8o1ERUrb-VGO8yYuZZu01QPo0dST

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

4. Brindar apoyo al Departamento Administrativo de Planeación en la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Cuota 10

Apoyó al Departamento Administrativo de Planeación en la implementación del nuevo plan de trabajo del programa de Transparencia y ética para la vigencia 2025 mediante la recolección de evidencias para el soporte del plan con corte a Septiembre 2025.

Apoyó al Departamento Administrativo de Planeación en la reunión de capacitación de fortalecimiento en control social realizada por la secretaria de Desarrollo Territorial y Participación ciudadana

Apoyó al Departamento Administrativo de Planeación en la reunión de rendición de cuentas segunda jornada para los organismos no misionales

Ver: https://drive.google.com/drive/folders/15S8mbwbx4t-OiPCo1H6xlltIkrDAcwDM

5. Atender los requerimientos de la Unidad de Apoyo a la Gestión, brindando apoyo administrativo cuando se le asigne

Cuota 10

Participó en Participé en la reunión de capacitación de cuentas para el personal del Departamento Administrativo de Planeación

Ver: https://drive.google.com/drive/folders/1UugYqXZigNP68KIjJ3UDXjksQWPMUNjp

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los servicios, se deberán consignar los motivos y circunstancias en el campo Observaciones al informe técnico.

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

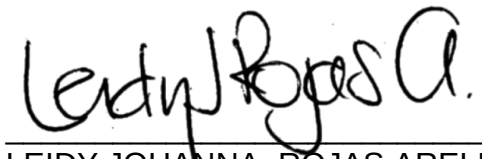
Observaciones al informe técnico: Se anexa enlace en Google drive con información de soporte a las actividades realizadas contrato 018-2025, depositadas en el drive de Calidad del Departamento Administrativo de Planeación.

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1CpkYHoWFwpz_hQMaJ4qw7AR4f1ZqEfFN

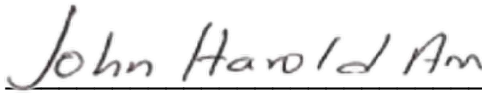
6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo

7.FIRMAS RESPONSABLES



LEIDY JOHANNA ROJAS ARELLANO
Nombre y firma del Supervisor



JOHN HAROLD ARROYO VALENCIA
Nombre y firma del Apoyo a la supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Distrito Especial Santiago de Cali, Octubre 22 de 2025

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA CONTABILIDAD GENERAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) **DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE**	MAHP03.03.01.P011.F001	
		VERSIÓN	004

A. DATOS DEL ADQUIRENTE					
1. Fecha de la Transacción	22/10/2025	2. Número Consecutivo	**DS**	4132	3168
3. Nombre/Razón Social	DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI		4. RUT/NIT	890.399.011	3
5. Organismo	"DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL "		6. Centro Gestor	4132	
7. Dirección - Organismo	Torre Alcaldia Av. 2N Cl 10 y 11		8. Teléfono	6689100	
B. DATOS DEL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS BENEFICIARIO DEL PAGO					
9. Apellidos y Nombres Completos del Proveedor Bienes y/o Servicios	GARCIA HERNANDEZ LUIS CARLOS		10. NIT/C.C.	16.287.708	6
11. Dirección	CALLE 67N 4BN-85 APTO 113		12. Ciudad	CALI	
13. Correo Electrónico	luisca8g@gmail.com		14. Teléfono	3173709386	
C. INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN					
15. Concepto de la Operación	Prestar servicios profesionales en la unidad de apoyó a la gestión del Departamento Administrativo de Planeación.Decima Cuota (10).				
16. Valor de la Operación	$5.445.000	Cinco Millones Cuatrocientos Cuarenta y cinco Mil Pesos M/Cte			
D. INFORMACIÓN CONTRACTUAL					
17. Número Contrato	4132.010.26.1.018-2025		18. CDP	3700025587 - 3700027109	
			19. RPC	4500352050 - 4500378751	
20. Objeto del Contrato	Prestar servicios Profesionales en la unidad de apoyo a la gestión del Departamento Administrativo de Planeación				
21. Valor del Contrato	$65.340.000	Sesenta y cinco millones trecientos cuarenta Mil Pesos M/Cte			

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	16287708
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS CARLOS GARCIA HERNANDEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CR 37 10-114	TELÉFONO:	8888633
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de administración empresarial.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	7112 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7987370674**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/01		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1816454529	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 348.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 348.800	$ 0	$ 348.800
SUBTOTALES:										**$ 348.800**	**$ 0**	**$ 348.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 272.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.500	$ 0	$ 0	$ 272.500
SUBTOTALES:													**$ 272.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 272.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 11.400	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 11.400
SUBTOTALES:									**$ 11.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 11.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF57	CCF57-COMFANDI	1	$ 13.100	$ 0	$ 13.100
SUBTOTALES:			**$ 13.100**	**$ 0**	**$ 13.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP												
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 16287708	GARCIA HERNANDEZ LUIS CARLOS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.180.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.180.000	$ 348.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 348.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.180.000	$ 272.500	$ 0	$ 272.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.180.000	16287708	$ 11.400	30	$ 2.180.000	CCF57-COMFANDI	$ 13.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 645.800

Outlook

PSE - Transacción Aprobada ✅ CUS 1816454529

From serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Date Wed 01/10/2025 06:56
To luisca8@hotmail.com <luisca8@hotmail.com>

¡Hola, LUIS CARLOS GARCIA HERNANDEZ!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:



Valor: $ 645.800

Empresa: SOI ACH

Descripción: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Fecha de la transacción: 01/10/2025

CUS: 1816454529

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.



"AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:
La información contenida en este email está destinada para el uso del individuo o entidad a la cual está direccionado y contiene información que es de carácter Confidencial o Privada. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retención, distribución, utilización, divulgación o copia del presente mensaje está terminantemente prohibida y puede ser sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor notificar al remitente o a la dirección https://www.pse.com.co/web/guest/persona-centro-de-ayuda en el botón habla con nosotros, y elimine el mensaje y cualquier copia del mismo de forma inmediata. Este mensaje ha sido revisado con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de cómputo, sin embargo, es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. El presente mensaje no es una declaración oficial de ACH COLOMBIA S.A ni de ninguno de sus miembros de los cuerpos directivos de la compañía. Gracias."

INFORME DE ACTIVIDADES PERIODO
ENERO A DICIEMBRE - 2025
(CUOTA 10 DE 12)

DE: LUIS CARLOS GARCIA HERNANDEZ

PARA: LEIDY JOHANNA ROJAS ARELLANO – Jefe Unidad de Apoyo a la Gestión - DAPM, supervisor del contrato de prestación de servicios en el Departamento Administrativo de Planeación como profesional Nº 4132.010.26.1.018 – 2025

Fecha de Inicio: 14/ene/2025 Fecha Terminación: 30/dic/2025

Objeto del Contrato: Prestar servicios Profesionales en el Departamento Administrativo de Planeación.

En cumplimento con lo establecido en el contrato de prestación de servicios profesionales en el Departamento Administrativo de Planeación, me permito entregar el informe de las siguientes actividades realizadas en el periodo OCTUBRE de 2025:

Concepto Supervisor:

Certifico que el contratista LUIS CARLOS GARCIA HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 16.287.708 de Cali, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios No. 4132.010.26.1.018 de 2025 cuyo objeto es “Prestar servicios profesionales en el Departamento Administrativo de Planeación”, realizó las siguientes actividades correspondiente a la 10 Cuota, en función de las obligaciones específicas del contrato:

CUOTA 10:

Actividades realizadas

1. Brindar asistencia técnica en la implementación de requisitos del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) de las normas ISO 9001: 2015, MECI 2014 y las normas complementarias en el proceso que le sea asignado.

Apoyé al proceso de Información Estratégica en el proceso de obsolecencia del Documento Metodologico Consolidación Y Categoración De Información Generadad Por Los Centros De Diagnostico Automotor CDA En El Distrito De Santiago De Cali - MEDE01.07.01.P009.DM001

Anexo1. Anexo 1.obsolecencia MEDE01.07.01.P009.DM001

Apoyé al proceso de Información Estratégica en la reunión de actualización del procedimiento Diseño e Implementación de un observatorio - MEDE01.07.01.P008

Anexo 2. Actualización del procedimiento Diseño e Implementación de un observatorio

INFORME DE ACTIVIDADES PERIODO
ENERO A DICIEMBRE - 2025
(CUOTA 10 DE 12)

Apoyé al proceso Información Estratégica en la reunión de socialización de posibilidad de riesgos institucionales realizada por el equipo de Riesgos del DADII

Anexo 3. Reunión Riesgos Institucionales

Apoyé al proceso de Información Estratégica en la asistencia técnica realizada con el personal del DADII para la revisión del mapa de riesgos del proceso Información Estratégica.

Anexo 4 . Anexo 4. Revisión Mapa de Riesgos

Apoyé al proceso de Información Estratégica en la la revisión , elaboración en BPMN y montaje en sistema DARUMA del procedimiento MEDE01.07.02.P009 Administración de la Planoteca de acuerdo a las recomendaciones técnicas del equipo del DADII

Anexo 5. MEDE01.07.02P009rev

Apoyé proceso de Información Estratégica en el cargue de evidencias del mapa de aseguramiento correspondiente a las acciones concernientes el proceso para el seguimiento realizado por el grupo de control interno

Anexo 6. Matriz de aseguramiento de Calidad

Apoyé al proceso de Informaciòn Estratègica en el proceso de revisión del documento formulario índice de capacidad estadistica distrital - FICED - MEDE01.07.01.P001.CU001 de acuerdo a las apreciaciones realizadas por el equipo técnico del DADII para su pertinente aprobación del equipo técnico del DADII

Anexo 7. Formulario Índice De Capacidad Estadistica Distrital

Apoyé al proceso de Informaciòn Estratègica en el proceso de revisión del documento Guía de Diligenciamiento del Formulario del Índice de Capacidad Estadística Distrital - ICED MEDE01.07.01.P001.G001 de acuerdo a las apreciaciones realizadas por el equipo técnico del DADII, para la posterior aprobación por parte del mismo.

Anexo 8. Guía De Diligenciamiento Del Formulario Del Índice De Capacidad Estadistica Distrital

Apoyé al proceso de Informaciòn Estratègica en la revisión y elaboración del documento Guía de diligenciamiento del formulario del índice e capacidad estadística distrital - ICED de acuerdo a las especificaciones técnicas realizadas por la revisión técnica del DADII, para la posterior aprobación por parte del mismo.

Anexo 9. Guía elaboración DM OOEE

INFORME DE ACTIVIDADES PERIODO
ENERO A DICIEMBRE - 2025
(CUOTA 10 DE 12)

Apoyé al proceso de Informaciòn Estratègica en la revisión y elaboración del documento Plan Estadistico Distrital de acuerdo a las especificaciones técnicas realizadas por la revisión técnica del DADII, para la posterior aprobación por parte del mismo.

Anexo 10. Plan Estadistico

Ver: https://drive.google.com/drive/folders/16QhEDELslQqU2aielPFNJZnB_NBiZxp_

2. Brindar apoyo al DAPM en el desarrollo de auditorías internas y externas de los entes de control y la formulación de los planes de mejoramiento del proceso que le sea asignado

Cuota 10

Apoyé el proceso Información Estratégica en el cierre de la auditoría interna de seguimiento a la norma Icontec 9001 realizada por parte de la empresa Russell Bedford.

Anexo 1. Cierre auditoría interna

Ver: https://drive.google.com/drive/folders/1trw7hR0tk_fUwX6W4jfLbXjOBAj6OxLk

3. Brindar apoyo al DAPM en el monitoreo de las herramientas de control para la gestión del riesgo como son: Indicadores, Políticas de Operación, Mapa de riesgo y planes de control, en el proceso que le sea asignado.

Cuota 10

Apoyé el proceso Información Estratégica en el seguimiento del monitoreo mensual y seguimiento a los planes de control del proceso de Información Estratégica (IDECS,SISBÈN,PET), mapas de riesgos (IDECS,PET,SISBÈN), políticas de operación (IDECS,PET), salidas no conformes para el corte de las evidencias del corte Septiembre 30 2025, las evidencias de los seguimientos reposan en el drive de calidad del Departamento Administrativo de Planeación.

Anexo 1 - Mapa riesgos PIE
Anexo 2 - PC PET,SIS,AMDA
Anexo 3 - PC IDESC
Anexo 4 – P C S I S B É N
Anexo 5 - Salidas No Conformes

Apoyé el proceso Información Estratégica en la elaboración y socialización del acta de seguimiento correspondiente al III Trimestre 2025 de las Herramientas de control con la líder del proceso Subdirectora de Desarrollo Integral.

INFORME DE ACTIVIDADES PERIODO
ENERO A DICIEMBRE - 2025
(CUOTA 10 DE 12)

Anexo 6 . III TRI 25 Acta PIE 4132.010.14.12.103

Apoyé el proceso Información Estratégica en el cargue de evidencia del monitoreo correspondiente al III trimestre 2025 de las herramientas de control en sistema DARUMA para los mapas de riesgos e indicador IDESC

Anexo 7. Indicador IDESC III 25

Anexo 8 .Reporte Mapa de Riesgos DARUMA

Ver: https://drive.google.com/drive/folders/1g2PU8o1ERUrb-VGO8yYuZZu01QPo0dST

4. Brindar apoyo al DAPM en la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Cuota 10

Apoyé al Departamento Administrativo de Planeación en la implementación del nuevo plan de trabajo del programa de Transparencia y ética para la vigencia 2025 mediante la recolección de evidencias para el soporte del plan con corte a Septiembre 2025.

Anexo 1. DAP- Plan de trabajo de transición al Programa de Transparencia y Ética Pública – 2025

Apoyé al Departamento Administrativo de Planeación en la reunión de capacitación de fortalecimiento en control social realizada por la secretaria de Desarrollo Territorial y Participación ciudadana

Anexo 2. Capacitación en control social

Apoyé al Departamento Administrativo de Planeación en la reunión de rendición de cuentas segunda jornada para los organismos no misionales

Anexo 3. II Rendición de cuentas DAP

Ver: https://drive.google.com/drive/folders/15S8mbwbx4t-OiPCo1H6xlltIkrDAcwDM

5. Atender los requerimientos de la Unidad de Apoyo a la Gestión, brindando apoyo administrativo cuando se le asigne

Cuota 10

Participé en la reunión de capacitación de cuentas para el personal del Departamento Administrativo de Planeación

INFORME DE ACTIVIDADES PERIODO
ENERO A DICIEMBRE - 2025
(CUOTA 10 DE 12)

Anexo 1. Capacitación cuentas DAP

Ver: https://drive.google.com/drive/folders/1UugYqXZigNP68KIjJ3UDXjksQWPMUNjp

SEGURIDAD SOCIAL:

Certifico que el contratista LUIS CARLOS GARCIA HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 16.287.708 de Cali, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios No. 4132.010.26.1.018 de 2025, he cumplido con el pago de la seguridad social, con forma de pago (anticipada) pagada con el número de planilla. y el IBC Ingreso Base de Cotización por valor de $2.180.000 que corresponde al 40% del valor de la cuota, correspondiente al mes de octubre 2025.

Observaciones Pago Seguridad social: Sin observaciones Se adjuntan evidencias en el drive:
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/130aslid45t87yILKq9M9ZvZGvIayNkTE

Firmado en Santiago de Cali el 22 de octubre de 2025

Luis Carlos García Hernández
Contratista
C.C. 16.287.708 de Cali