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 [X]	INFORME FINAL [ ]
Cuota Número 4	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4137.010.26.1.377 de 2025	
Nombre completo del contratista: Luz Stella Vargas Ante	
Documento de identificación: 31.580.393	
Nombre del supervisor: Diana Lorena Gómez López	
Organismo: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	
Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales con el fin de brindar soporte a las actividades adelantadas en la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 09/jul/2025	Fecha terminación 31/dic/2025
Modificación(es) al contrato: N/A	
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 TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE ($32.670.000)	

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.

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
$ 32.670.000	$ 5.445.000	$ 16.335.000	$ 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: 1076043189 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1816810301 Operador: Simple S.A. Fecha de Pago: 01 de octubre de 2025 Periodo de pago de la seguridad social: septiembre 2025

Observaciones al informe financiero y contable: N/A

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.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto del supervisor: De acuerdo con el alcance del objeto contractual y obligaciones específicas del contrato No. 4137.010.26.1.377-2025, se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Acompañar y atender los requerimientos de las auditorías internas y externas y la formulación y seguimiento a los planes de mejoramiento suscrito con ocasión de los ejercicios auditores realizados al proceso de gestión documental, y las políticas de servicio al ciudadano, racionalización de trámites, participación ciudadana en la gestión pública - rendición de cuentas, y transparencia y acceso a la información pública.

- Realizó ajustes a la formulaciòn del Plan de mejoramiento de la ISO 9001:2015 segùn observaciones de la Subdirecciòn de Gestiòn Organizacional y reportó a través de correo los avances.
  https://drive.google.com/file/d/1EVs2SOG2PlheWnaucSpLMtNABr46UM5-/view?usp=drive_link

- Participó de las reuniones de revisión a los resultados de los planes de Mejoramiento Archivìstico y Plan de mejoramiento y el seguimiento a la auditoría 11 De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), en los cuales se realizaron frecuentes ajustes frente a los resultados recibidos, enviados a través de correo electrónico.
  https://drive.google.com/file/d/1z3KGs9LzJ8L1VPYffWc_Fys3nIU05s_o/view?usp=drive_link

2. Brindar acompañamiento en la formulación y seguimiento de los planes de mejoramiento suscrito con ocasión de los ejercicios auditores realizados en la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental, generando las alertas correspondientes.

- Participó de la reunión de validación del Plan de mejoramiento de la auditoría interna de la ISO 9001:2015, con la subdirectora del proceso

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.

https://drive.google.com/file/d/1k6d0h4MakmX8VySMndQ3ruFCXxc7q8RV/view?usp=drive_link

- Realizò el Cargue en DARUMA del plan de Mejoramiento producto de la auditoria ISO 9001:2015
- https://drive.google.com/file/d/1Vj4uzT8B3C-FRFiJPIFMFQ029HiAjx8a/view?usp=drive_link

- Participó de las reuniones de ajuste al Plan de Mejoramiento archivìstico según actas No. 4137.030.14.12.93 y No. 4137.030.14.12.95, adicionalmente se enviaron oficios a control interno con la solicitud de Ajuste a dichos planes y se enviò el plan ajustado.
https://drive.google.com/file/d/1Lh7vzVoIEIEOM_LtfHSH1X8Cec223Mme/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1MoWatRIg107H7BfBBcKp9wAvkpe_0YIK/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/16ipxO29M84W5tkVGxcoxV-7_DkpE6N-V/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1kQZiU4KDJ_XcrUUYNIH6AE4NSZVjfb1E/view?usp=drive_link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-5Iy8QimjjK7hQKPL2eTvq5KGeaZtYsu/edit?usp=drive_link&ouid=107155009079391398862&rtpof=true&sd=true

- Participó de la reunión convocada por control interno para la revisión del ajuste al Plan de Mejoramiento Archivìstico.
https://drive.google.com/file/d/1N-s92-i_Lr5jF_tFXQjhlyHg0J8cixo2/view?usp=drive_link

- Realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento producto de la materializaciòn del riesgos de posibilidad de pérdida de acervo documental a la Secretarìa de Infraestructura para el reporte de los riesgos el proceso
https://drive.google.com/file/d/1IIImBaDbMGHpmkNQfZ8iLoUPIKnjpspI/view?usp=drive_link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EVBSNcc7kmwgqBtlXOLwpA1aO6qh8FJq/edit?usp=drive_link&ouid=107155009079391398862&rtpof=true&sd=true

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. Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora de los Sistemas de Gestión y Control Integrados relacionados con las políticas de racionalización de trámites, servicio al ciudadano, participación ciudadana en la gestión pública - rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información pública, y gestión documental, de acuerdo con las funciones a cargo de la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental.

- Brindò acompañamiento en la formulación de Riesgos transversales relacionados con la subdirecciòn de trámites, servicios y gestión documental
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M4mjGVN91KFt_6orBmIAKGTaqttVVcGD/edit?usp=drive_link&ouid=107155009079391398862&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1C2VrpA8EyPJqn1pN4kye8Zj9gYKzjJQW/view?usp=drive_link

- Realizó reporte de las herramientas de control del proceso de Gestiòn Documental, incluyendo el cargue de las respectivas evidencias en el drive de Gestiòn Organizacional, Asì:

  Polìticas Operativas:
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UDwNEZ8gtT86KC74ipqxpTr8rXleqzuw/edit?usp=drive_link&ouid=107155009079391398862&rtpof=true&sd=true
  Plan de Control:
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/19kWAW0uBhUNCQw7L2pA2EzQFEIDjnRnl/edit?usp=drive_link&ouid=107155009079391398862&rtpof=true&sd=true
  Riesgos del proceso:
  https://drive.google.com/file/d/1tNPGRp44qDELTHI22WB2Bn_z5j0Yknd3/view?usp=drive_link
  Indicadores del proceso:
  https://drive.google.com/file/d/1GCvAstlSzU4oGDPPMEZWbjNno0ChC_wr/view?usp=drive_link

- Realizó reporte de las herramientas de control del subproceso de Gestiòn de servicio al ciudadano, incluyendo el cargue de las respectivas evidencias en el drive de Gestiòn Organizacional, Asì:

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.

Politicas Operativas:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pMi7ujEu7GQFgxqs9331_xQUIwjALpA-/edit?usp=drive_link&ouid=107155009079391398862&rtpof=true&sd=true
Plan de Control:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/182q7qWazMv7FDfSQhXka9PDtB59LQMN0/edit?usp=drive_link&ouid=107155009079391398862&rtpof=true&sd=true
Riesgos del proceso:
https://drive.google.com/file/d/1N1IKblOHyTqRn_wFkhuMtrb6uHyQvkkB/view?usp=drive_link

- Realizò el cargue de la actualizaciòn de cuatro los formatos del subproceso Gestiòn de servicio al ciudadano, relacionados con la Secretarìa de Deportes asì:

    - Iniciación y formación deportiva - promoción y ejecución de jornadas de deporte, recreación y actividad física
    - Fomento, preparación y perfeccionamiento de los deportistas de altos logros para la competición de la selección del distrito especial de santiago de cali
    - Organización y ejecución de eventos deportivos, recreativos y de actividad física
    - Acompañamiento a la participación y desarrollo deportivo, recreativo, y de la actividad física a los territorios del distrito especial de santiago de cali - participantes externos

  https://drive.google.com/file/d/1wvwKWG6IjkNv2evac4B2e3pZS5a5wUId/view?usp=drive_link

- Realizò el cargue de la actualizaciòn de cuatro los formatos del subproceso Gestiòn de servicio al ciudadano, relacionados con el Departamento Administrativo de Planeaciòn Municipal
    - Cuestionario de satisfacción de los diferentes tipos de usuarios externos de información estadística
    - Guía de diligenciamiento cuestionario de satisfacción de los diferentes tipos de usuarios externos de información estadística
    - Documento metodológico medición de la satisfacción de los diferentes tipos de usuarios externos de información estadística

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.

- Ficha metodológica medición de la satisfacción de los diferentes tipos de usuarios externos de información estadística
https://drive.google.com/file/d/1yZjdnX8qioYFJRPBjGiS2PAnC3oq59yj/view?usp=drive_link

4. Brindar apoyo en la elaboración de informes de reporte que deban realizarse por parte de la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental.

- Participó de las reuniones previas para el diligenciamiento del seguimiento al Libro Blando
https://drive.google.com/file/d/1RFuq3R-BGRHvv6NtgYWIcTnMx1KvWMUj/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1-7PuLD0-QExRay94sBvEZytEfxVtlE8n/view?usp=drive_link
- Realizó reporte de los temas relacionados con Gestiòn Documental de acuerdo al seguimiento al Libro Blanco.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GUKY4fpQnmpvjxM0zzIblijTRhsfiyhg/edit?gid=259511592#gid=259511592

- Realizó reporte del Seguimiento al plan de trabajo de transición al Programa de Transparencia y Ética Pública
https://drive.google.com/file/d/1u2TLVtWRdOuFVoTQjnxdX7RmFTyFaWZy/view?usp=drive_link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hYEeavOh5SqEI1xJf3x5t7pnGCx28A9u/edit?usp=drive_link&ouid=107155009079391398862&rtpof=true&sd=true

5. Las demás actividades que se requieran en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, de acuerdo con su profesión, conocimiento y experiencia en la materia y en desarrollo de su objeto contractual.

- Participó de la jornada de capacitación del módulo Plan de Acción, para el cargue del Plan de Mejoramiento de la Auditoría ISO 9001:2015

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.

https://drive.google.com/file/d/1p58kUtKu2ZgzYXBvCuU10XkDotLPYtp8/view?usp=drive_link
Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A
Constancia de Paz y Salvo : N/A
Observaciones al informe técnico: N/A
6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA
No se reportan recomendaciones para este periodo
7. FIRMAS RESPONSABLES
DIANA LORENA GÓMEZ LÓPEZ Supervisora
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali Distrito Especial, 31 de octubre de 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.

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	31/10/2025	2. Número Consecutivo	**DS**	4137	1868
3. Nombre/Razón Social	DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI		4. RUT/NIT	890.399.011	3
5. Organismo	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Insitucional		6. Centro Gestor	4137	
7. Dirección - Organismo	Av 2 Norte # 10 -70		8. Teléfono	6533796	
B. DATOS DEL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS BENEFICIARIO DEL PAGO					
9. Apellidos y Nombres Completos del Proveedor Bienes y/o Servicios	Vargas Ante Luz Stella		10. NIT/C.C.	31.580.393	1
11. Dirección	Carrera 12 # 1 - 26		12. Ciudad	Santiago de Cali	
13. Correo Electrónico	karisluz@gmail.com		14. Teléfono	3006623387	
C. INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN					
15. Concepto de la Operación	Prestación de Servicios profesionales. Cuota cuatro (4)				
16. Valor de la Operación	$ 5.445.000	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			
D. INFORMACIÓN CONTRACTUAL					
17. Número Contrato	4137.010.26.1.377-2025		18. CDP	3700026883	
			19. RPC	4500373605	
20. Objeto del Contrato	Prestar los servicios profesionales con el fin de brindar soporte a las actividades adelantadas en la Subdirección de Tramites, Servicios y Gestión Documental del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.				
21. Valor del Contrato	$ 32.670.000	TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE			

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

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-10-01, 08:52:43 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2025
Empresa	LUZ STELLA VARGAS ANTE
CEDULA CIUDADANIA	CC 31580393
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1076043189
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1816810301
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 645.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 348.500	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 272.300	$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 11.400	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	1	$ 13.100	$ 0

SubTotales:	$ 645.300	$ 0
Total a Pagar:		$ 645.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-12, 05:24:30 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1076043189

Periodo Cotización: septiembre de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025

PAGADO 01/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUZ STELLA VARGAS ANTE		
Documento	CC31580393	**Dirección**	CR 12 #1 - 26
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	000000
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 31580393	LUZ STELLA VARGAS ANTE	59	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.178.000	$ 348.500	(EPS010) EPS SURA	$ 2.178.000	$ 272.300	0,522	$ 2.178.000	$ 11.400	(CCF57) COMFANDI	$ 2.178.000	$ 13.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 645.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.178.000	$ 2.178.000	$ 2.178.000	$ 2.178.000	$ 348.500	$ 272.300	$ 11.400	$ 13.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 645.300	$ 0	$ 645.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Distrito de Santiago de Cali, 31 de octubre de 2025

DIANA LORENA GÓMEZ LÓPEZ
Subdirector de Trámites Servicios y Gestión Documental
Supervisora
Cali

Asunto: Informe de gestión - Cuota 04
Contrato No. 4137.010.26.1.377-2025

Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales con el fin de brindar soporte a las actividades adelantadas en la Subdirección de Trámites, Servicios Gestión Documental del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.

De acuerdo con las obligaciones específicas contenidas en el complemento al contrato electrónico, ejecuté a cabalidad las siguientes actividades dentro del plazo contractual establecido así:

1. Acompañar y atender los requerimientos de las auditorías internas y externas y la formulación y seguimiento a los planes de mejoramiento suscrito con ocasión de los ejercicios auditores realizados al proceso de gestión documental, y las políticas de servicio al ciudadano, racionalización de trámites, participación ciudadana en la gestión pública - rendición de cuentas, y transparencia y acceso a la información pública.

- Realicé ajustes a la formulaciòn del Plan de mejoramiento de la ISO 9001:2015 segùn observaciones de la Subdirecciòn de Gestiòn Organizacional y reportó a través de correo los avances.
https://drive.google.com/file/d/1EVs2SOG2PlheWnaucSpLMtNABr46UM5-/view?usp=drive_link

- Participé de las reuniones de revisión a los resultados de los planes de Mejoramiento Archivìstico y Plan de mejoramiento y el seguimiento a la auditoría 11 De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), en los cuales se realizaron frecuentes ajustes frente a los resultados recibidos, enviados a través de correo electrónico.
https://drive.google.com/file/d/1z3KGs9LzJ8L1VPYffWc_Fys3nIU05s_o/view?usp=drive_link

2. Brindar acompañamiento en la formulación y seguimiento de los planes de mejoramiento suscrito con ocasión de los ejercicios auditores realizados en la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental, generando las alertas correspondientes.

- Participé de la reunión de validación del Plan de mejoramiento de la auditoría interna de la ISO 9001:2015, con la subdirectora del proceso https://drive.google.com/file/d/1k6d0h4MakmX8VySMndQ3ruFCXxc7q8RV/view?usp=drive_link

- Realicé el Cargue en DARUMA del plan de Mejoramiento producto de la auditorìa ISO 9001:2015 https://drive.google.com/file/d/1Vj4uzT8B3C-FRFiJPlFMFQ029HiAjx8a/view?usp=drive_link

- Participé de las reuniones de ajuste al Plan de Mejoramiento archivìstico según actas No. 4137.030.14.12.93 y No. 4137.030.14.12.95, adicionalmente se enviaron oficios a control interno con la solicitud de Ajuste a dichos planes y se enviò el plan ajustado. https://drive.google.com/file/d/1Lh7vzVoIElEOM_LtfHSH1X8Cec223Mme/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1MoWatRIg107H7BfBBcKp9wAvkpe_0YIK/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/16ipxO29M84W5tkVGxcoxV-7_DkpE6N-V/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1kQZiU4KDJ_XcrUUYNlH6AE4NSZVjfb1E/view?usp=drive_link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-5ly8QimjjK7hQKPL2eTvq5KGeaZtYsu/edit?usp=drive_link&ouid=107155009079391398862&rtpof=true&sd=true

- Participé de la reunión convocada por control interno para la revisión del ajuste al Plan de Mejoramiento Archivìstico. https://drive.google.com/file/d/1N-s92-i_Lr5jF_tFXQjhlyHg0J8cixo2/view?usp=drive_link

- Realicé seguimiento al Plan de Mejoramiento producto de la materializaciòn del riesgos de posibilidad de pérdida de acervo documental a la Secretarìa de Infraestructura para el reporte de los riesgos el proceso https://drive.google.com/file/d/1lIlmBaDbMGHpmkNQfZ8iLoUPlKnjpspI/view?usp=drive_link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EVBSNcc7kmwgqBtlXOLwpA1aO6qh8FJq/edit?usp=drive_link&ouid=107155009079391398862&rtpof=true&sd=true

3. Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora de los Sistemas de Gestión y Control Integrados relacionados con las políticas de racionalización de trámites, servicio al ciudadano, participación ciudadana en la gestión pública - rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información pública, y gestión documental, de acuerdo con las funciones a cargo de la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental.

- Brindé acompañamiento en la formulación de Riesgos transversales relacionados con la subdirecciòn de trámites, servicios y gestión documental
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M4mjGVN91KFt_6orBmIAKGTaqttVVcGD/edit?usp=drive_link&ouid=107155009079391398862&rtpof=true&sd=true
  https://drive.google.com/file/d/1C2VrpA8EyPJqn1pN4kye8Zj9gYKzjJQW/view?usp=drive_link

- Realicé reporte de las herramientas de control del proceso de Gestiòn Documental, incluyendo el cargue de las respectivas evidencias en el drive de Gestiòn Organizacional, Asì:

  Polìticas Operativas:
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UDwNEZ8gtT86KC74ipqxpTr8rXleqzuw/edit?usp=drive_link&ouid=107155009079391398862&rtpof=true&sd=true
  Plan de Control:
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/19kWAW0uBhUNCQw7L2pA2EzQFEIDjnRnl/edit?usp=drive_link&ouid=107155009079391398862&rtpof=true&sd=true
  Riesgos del proceso:
  https://drive.google.com/file/d/1tNPGRp44qDELTHI22WB2Bn_z5j0Yknd3/view?usp=drive_link
  Indicadores del proceso:
  https://drive.google.com/file/d/1GCvAstlSzU4oGDPPMEZWbjNno0ChC_wr/view?usp=drive_link

- Realicé reporte de las herramientas de control del subproceso de Gestiòn de servicio al ciudadano, incluyendo el cargue de las respectivas evidencias en el drive de Gestiòn Organizacional, Asì:
  Polìticas Operativas:
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pMi7ujEu7GQFgxqs9331_xQUlwjALpA-/edit?usp=drive_link&ouid=107155009079391398862&rtpof=true&sd=true
  Plan de Control:
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/182q7gWazMv7FDfSQhXka9PDtB59LQMN0/edit?usp=drive_link&ouid=107155009079391398862&rtpof=true&sd=true
  Riesgos del proceso:
  https://drive.google.com/file/d/1N1IKblOHyTqRn_wFkhuMtrb6uHyQvkkB/view?usp=drive_link

- Realicé el cargue de la actualizaciòn de cuatro los formatos del subproceso Gestiòn de servicio al ciudadano, relacionados con la Secretarìa de Deportes asì:

- Iniciación y formación deportiva - promoción y ejecución de jornadas de deporte, recreación y actividad física
- Fomento, preparación y perfeccionamiento de los deportistas de altos logros para la competición de la selección del distrito especial de santiago de cali
- Organización y ejecución de eventos deportivos, recreativos y de actividad física
- Acompañamiento a la participación y desarrollo deportivo, recreativo, y de la actividad física a los territorios del distrito especial de santiago de cali - participantes externos

https://drive.google.com/file/d/1wvwKWG6IjkNv2evac4B2e3pZS5a5wUId/view?usp=drive_link

- Realicé el cargue de la actualizaciòn de cuatro los formatos del subproceso Gestiòn de servicio al ciudadano, relacionados con el Departamento Administrativo de Planeaciòn Municipal
  - Cuestionario de satisfacción de los diferentes tipos de usuarios externos de información estadística
  - Guía de diligenciamiento cuestionario de satisfacción de los diferentes tipos de usuarios externos de información estadística
  - Documento metodológico medición de la satisfacción de los diferentes tipos de usuarios externos de información estadística
  - Ficha metodológica medición de la satisfacción de los diferentes tipos de usuarios externos de información estadística

https://drive.google.com/file/d/1yZjdnX8qioYFJRPBjGiS2PAnC3oq59yj/view?usp=drive_link

4. Brindar apoyo en la elaboración de informes de reporte que deban realizarse por parte de la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental.

- Participé de las reuniones previas para el diligenciamiento del seguimiento al Libro Blando
  https://drive.google.com/file/d/1RFuq3R-BGRHvv6NtgYWIcTnMx1KvWMUj/view?usp=drive_link
  https://drive.google.com/file/d/1-7PuLD0-QExRay94sBvEZytEfxVtlE8n/view?usp=drive_link

- Realicé reporte de los temas relacionados con Gestiòn Documental de acuerdo al seguimiento al Libro Blanco.
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GUKY4fpQnmpvjxM0zzIblijTRhsfiyhg/edit?gid=259511592#gid=259511592

- Realicé reporte del Seguimiento al plan de trabajo de transición al Programa de Transparencia y Ética Pública
  https://drive.google.com/file/d/1u2TLVtWRdOuFVoTQjnxdX7RmFTyFaWZy/view?usp=drive_link

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hYEeavOh5SgEI1xJf3x5t7pnGCx28A9u/edit?usp=drive_link&ouid=107155009079391398862&rtpof=true&sd=true

5. Las demás actividades que se requieran en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, de acuerdo con su profesión, conocimiento y experiencia en la materia y en desarrollo de su objeto contractual.

- Participé de la jornada de capacitación del módulo Plan de Acción, para el cargue del Plan de Mejoramiento de la Auditoría ISO 9001:2015 https://drive.google.com/file/d/1p58kUtKu2ZgzYXBvCuU10XkDotLPYtp8/view?usp=drive_link

Certifico que he cumplido con el pago de la seguridad social, según lo establecido en el contrato de prestación de servicios CLÁUSULA SEXTA, AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y ARL, confirmando que me encuentro al día en el pago correspondiente a los sistemas de seguridad social en salud, pensión y ARL, de acuerdo con las bases de cotización establecidas en las normas vigentes. Lo anterior conforme a la siguiente información:

Información del pago de seguridad social:	
Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1076043189 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1816810301 Operador: Simple S.A. Fecha de Pago: 1 de octubre de 2025 Periodo de pago de la seguridad social: Septiembre de 2025 IBC: $ 2.178.000 Forma de pago: Mes Vencido [X] Mes Anticipado [ ] Extemporáneo [ ]

Atentamente,

Luz Stella Vargas Ante

Luz Stella Vargas Ante
C/c No. 31.580.393 de Cali
Contratista