


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input type="checkbox"/>
Cuota Número 2	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4134.010.26.1.0395 de 2025	
Nombre completo del contratista: Rosa Viviana Vigolla Salazar	
Documento de identificación:66854120	
Nombre del supervisor: Karen Viviana Bobadilla Álzate	
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 6 /octubre/2025	Fecha terminación 31/diciembre/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 TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE (\$13.860.000)	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

Adición:

Prórroga:

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
<ul style="list-style-type: none"> Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota. 		X
<ul style="list-style-type: none"> 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
\$13.860.000	\$4.620.000	\$4.620.000	\$4.620.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 4626013852 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 9994675752 Operador: SOI Fecha de Pago: 2025/11/12 Periodo de pago de la seguridad social: noviembre 2025

Observaciones al informe financiero y contable: N/A

INFORME TÉCNICO

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

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.

1.1 Brindó apoyo en el pre alistamiento para la atención de la Auditoría de PQRSD, revisando los lineamientos establecidos por el ente de control.

Link de evidencia.

https://drive.google.com/drive/folders/1ALjLyWN_9e1j4Bw4SEnHIsBO2fpTw0JW

1.2 Participó en la gestión para la atención de la auditoría del sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001

Link de evidencia.

<https://docs.google.com/presentation/d/1pqZOyBHluW4WCjG-K545XCxupAxQH6F5/edit?slide=id.p1#slide=id.p1>


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 beneficien 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 Subdirección de Tecnología Digital y la Dirección de DATIC.

2.1. Participó en la revisión de la matriz de oportunidades del proceso de Administración de las TIC. bajo acta N°. 4134.010.14.12.99

Link de evidencia

:https://drive.google.com/drive/folders/1-9Mooq3mSnY-BTfDfZwKIG5Mw_gaUB7

3. Realizar la documentación del proceso asignado, identificando los puntos de control, riesgos, 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.

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p>	<p>MAJA01.04.03.P002.F004</p>	
	<p>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</p>	<p>VERSIÓN</p>	<p>002</p>

3.1. Realizó seguimiento a las políticas operativa y plan de control del proceso de gestión de la innovación digital en el archivo excel del mes de noviembre.

link de evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1ksY-F4xtPXVK2Ek6nREWjjA8nsi3ap6m>

3.2 Apoyó la elaboración, revisión detallada de documentos y procedimientos gestionados a través de la plataforma DARUMA.

Link de evidencia.

<https://drive.google.com/drive/folders/1ksY-F4xtPXVK2Ek6nREWjjA8nsi3ap6m>

4. Realizar 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.

4.1 Participó en el diligenciamiento y cargue de las evidencias del FURAG piloto 2025.

Link de evidencia:

https://drive.google.com/file/d/10Wu9T1EFYahppxkgz045JeGU-fHAXhBq/view?usp=drive_link

5. Apoyar el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la entidad, mediante el acompañamiento técnico y la ejecución de acciones que contribuyan al cumplimiento de sus políticas, lineamientos y estrategias, conforme a las disposiciones normativas vigentes y las metas institucionales establecidas.


5.1 Apoyó el diligenciamiento de la matriz de seguimiento del proyecto de fortalecimiento de MIPG, con la información correspondiente a las actividades realizadas por los equipos de trabajo para el mes de noviembre.

link de evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/16R8eP3DEJ9domL1i-U248Fhe0rSZzyrN>

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

Esta actividad no se realizó este periodo

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

7. Las demás relacionadas con el desarrollo del objeto contractual.
Apoyo en el diligenciamiento de la matriz de conocimiento tácito del subproceso de Innovación Digital, en el marco de la gestión del conocimiento y la innovación, para el proceso de Transferencia de Conocimiento Tácito 2025.

Link de evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1hNPn7ux3QbUH8Mo67ait51YEM659sSYM>

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

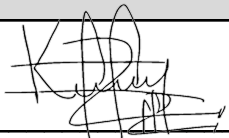
Constancia de Paz y Salvo : N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo

7. FIRMAS RESPONSABLES


KAREN VIVIANA BOBADILLA ALZATE / Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali 21 noviembre de 2025