

 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 ☒	INFORME FINAL ☐
Cuota Número 2	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4134.010.26.1.0406-2025	
Nombre completo del contratista: Yina Marcela Anaya Núñez	
Documento de identificación: 1.130.648.911	
Nombre del supervisor: Karen Viviana Bobadilla Alzate	
Organismo: Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	
Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales especializados al Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DATIC).	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 06/Oct/2025	Fecha terminación 31/Dic/2025
Modificación(es) al contrato: N/A	
Suspensión: 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 veintidós millones quinientos setenta y cinco mil Pesos Mcte(\$ 22.575.000)

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
\$ 22.575.000	\$ 7.525.000	\$ 7.525.000	\$ 7.525.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 34884176 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 34884176 Operador: ASOPAGOS Fecha de Pago: 04/11/2025 Periodo de pago de la seguridad social: Noviembre 2025

Observaciones al informe financiero y contable: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

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

1. 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 el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG.

1.1 Participó del diligenciamiento del proyecto de MIPG, para las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital y la Política de Control interno, registrando la atención de las auditorías durante la semana del 20 al 27.

https://drive.google.com/drive/folders/1FzijJdgoRQ2--V9n15-CDAXmMyoGhX0q?usp=drive_link

2. Brindar apoyo en la atención y desarrollo de auditorías de acuerdo a los planes establecidos por los diferentes entes de control, así como en la formulación, implementación y seguimiento oportuno de los planes de mejoramiento suscritos para las mismas.

2.1 Participó de la reunión de contacto inicial de las siguientes auditorías:

IL_2025_7 Informe de seguimiento a la atención de las Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos – PQRS, el cual tendrá lugar los días 20 y 21 de noviembre 2025.

IL_2025_9: Seguimiento a la transición hacia el Programa de Transparencia y Ética Pública de la Alcaldía de Santiago de Cali, el cual tendrá lugar los días 21 y 24 de noviembre de 2025.

Evidencias:

https://drive.google.com/drive/folders/1i8CzKrfPbjaz2s8Sd3aFTJ3o8BXLcdG-?usp=drive_link

 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 brindó apoyo en asistir a la reunión de la contaduría el día 12 de noviembre, el cual Datic está involucrado en dos hallazgos pero como apoyo transversal a los organismos como es el caso de vivienda y rentas, para el caso de desarrollar un módulo de SAP de solo consulta.

Evidencias:

https://docs.google.com/document/d/1mSvTtq66LpdIBP8tPtipYpAN4Q9Zn55sJ4cgASG6on0/edit?usp=drive_link

2.3 Participó del contacto inicial de la auditoría de Delegación Especial, el cual tuvo lugar el día 13 de noviembre, donde notificó que el día 19 y 20 se llevará a cabo la revisión de los seis(6) decretos de delegación, los contratos relacionados al mismo.

https://docs.google.com/document/d/1m-EgFrZ3wbNq-1RGretDbiNB1BGSAhbqZcytg0M8mOc/edit?usp=drive_link

2.4 Brindó apoyo a la subdirección de Innovación Digital, en la atención de la auditoría del ICONTEC, los días 20,21,24,26 y 27 de noviembre en los diferentes puntos de apropiación y laboratorios de Innovación, utilizando la herramienta diagnóstico SGC NTC ISO 9001-2015 para el cargue de las evidencias.

https://drive.google.com/file/d/1us0cK48wa47mn_-UHE7qQqTUseeqz3Bo/view?usp=drive_link

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1laPwLONpPhrd9SwRyPocOb3FIRLDZ6An/edit?usp=drive_link&oid=102639836427032511589&rtpof=true&sd=true

2.5 Brindó apoyo en el cargue de evidencias para la atención de la auditoría del Icontec 2025.

https://docs.google.com/document/d/1ix3HwLlnriOo3QnxYPGLcy34fuREhl3pvRHPshRBowQ/edit?usp=drive_link

 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

2.6 brindó apoyo en la atención de la auditoría de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría General, el cual se llevó a cabo el día 17 de noviembre en las instalaciones de Datic.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LbrqLI1qT8k8OlzX48LH-RZ3Mt_TMxq/edit?usp=drive_link&ouid=102639836427032511589&rtpof=true&sd=true

3. Brindar apoyo en la documentación del proceso asignado, identificando los puntos de control, riesgos, indicadores y políticas operativas, realizar el respectivo seguimiento articulando la consolidación con las herramientas de control en relación A MAPA DE RIESGOS, 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.

3.1 Participó en la revisión y cargue de los siguientes documentos en Daruma.

Plan de control del subproceso de Gestión de la Información.

Registró el seguimiento mensual de los riesgos de la Subdirección de Tecnología Digital.

Registro los indicadores del subproceso de Innovación Digital

Realizó la revisión del formato de [MEDE01.08.03.P009]: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN O FORMACIÓN PARA EL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN DIGITAL - Diseño de Procedimiento.

[MEDE01.08.03.PCT001]: PLAN DE CONTROL SUBPROCESO DINAMIZAR EL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN DIGITAL - Plan de Control

[MEDE01.08.04.P001.F005]: DOCUMENTO ESTRATEGIA USO Y APROPIACIÓN - Formatos de Registro.

https://docs.google.com/document/d/18mBuTR0x9xqJ8WEIpxfNpMLY6xyRhYDcDTfRcBDT0AI/edit?usp=drive_link

 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

3.2 Participó de la reunión con el equipo de uso y apropiación para la revisión del procedimiento de uso y apropiación que presenta ajuste en su interior.

Evidencias:

https://drive.google.com/drive/folders/1O2dd-a7xNYAVPpAOgH3nMivrl8E2Bx6Y?usp=drive_link

4. Brindar apoyo en 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.

Participó en el diligenciamiento del Furag piloto vigencia 2025, en el cargue de la evidencia de la política de gobierno digital.

https://drive.google.com/drive/folders/1AhdoQ47eFw4APnWN22Qs_RTvrNrDqbdb?usp=drive_link

5. Brindar apoyo en las actividades relacionadas con la certificación bajo la norma ISO 9001:2015 de los procesos o líneas de servicio postuladas por DATIC.

5.1 Brindó apoyo en la actualización de la matriz de oportunidades del subproceso de innovación digital, mediante acta No. 4134.010.14.12.99

Enlace:

https://drive.google.com/file/d/13N30BhHW3wL20sQGJbb2GH60e5cgqkH5/view?usp=drive_link

Matriz de oportunidades del Subproceso de Tecnología Digital, mediante acta No. 4134.10.14.12.98

https://drive.google.com/file/d/1ICE_m1_ougNONJRKoMnhHGo8hzdaQg9T/view?usp=drive_link

 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

5.2 Realizó la presentación de la línea de servicio de Dinamizar el Ecosistema de Innovación digital para la auditoria del Icontec del Subdirección de Innovación Digital.

https://docs.google.com/presentation/d/1KXy0L2eujTQ-YDWLfbvgzdnYP7yELIAv/edit?usp=drive_link&oid=102639836427032511589&rtopof=true&sd=true

6. Brindar apoyo en el cumplimiento de las actividades relacionadas con el Equipo de asistencia técnica de Gobierno Digital conforme al decreto que las reglamenta.

La actividad no fue requerida para este periodo

7. Brindar apoyo en la formulación y seguimiento del plan de trabajo de las políticas de gobierno digital, en el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

7.1 Realizó la actualización del plan de trabajo de Gobierno Digital

https://drive.google.com/drive/folders/1d4vdYVehEMVqHDx2D4GQ-7S5iCDxKUH9?usp=drive_link

8. 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.

8.1 Envío correo institucional solicitando las evidencias a los lideres de cada componente para el seguimiento de las evidencias del programa de transparencia el cual será auditado en el mes de noviembre por parte de los entes de control.

https://drive.google.com/file/d/12gdfemBNI3SwpcFjITzByRsy6Wxe3eLf/view?usp=drive_link

 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

8.2 Brindó apoyo en el diligenciamiento de los indicadores estadísticos enviados por el Departamento de Planeación, con relación a la política de Gobierno Digital.

https://drive.google.com/drive/folders/1DaWrRLaJHc-30nt8F8-vGuUyO7W3bk0?usp=drive_link

8.3 Brindó apoyo en la revisión y entrega de evidencias de la matriz de indicadores de capacidad, del estado de madurez de Ciudad y territorio inteligente

https://drive.google.com/file/d/1RxQsGVQETa2h81jXXal-CknoFMquLI9N/view?usp=drive_link

indicador de capacidad

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16BS3yHSwjnEE1QIZOxgWVdYPYoY9cerJ/edit?usp=drive_link&oid=102639836427032511589&rtpof=true&sd=true

8.4 Brindó apoyo en la entrega de información sobre el Mapa de aseguramiento para el subproceso de Tecnología Digital en cuanto a los lineamientos impartidos para el cumplimiento de las directrices transversales.

https://drive.google.com/file/d/1SNuOs1uLiy6WaAZAz2wl1pq6UcF-76Zj/view?usp=drive_link

8.5 Brindó apoyo en registrar información en el informe de gestión vigencia 2025, en temas relacionados a la Política de Gobierno Digital y control interno.

https://docs.google.com/document/d/1hI_D6aXFR_BWwb6ydsnrqIFLQjVRnfrl/edit?usp=drive_link&oid=102639836427032511589&rtpof=true&sd=true

- Aportar la certificación o constancia que demuestre su asistencia a los cursos que programen otras entidades del nivel nacional o la entidad para prestadores de servicios, (MIPG, Gestión Documental, Gobierno Digital) entre otros.

La actividad no fue requerida para este periodo.

 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

10. 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

10.1. Realizó el informe de seguimiento de los planes de mejoramiento, de todas las auditorías atendidas en la vigencia 2025.

Evidencias:

https://docs.google.com/document/d/19F3OoXY_4d0Vql0zV9QfwSIXxqV87Z3P/edit?usp=drive_link&oid=102639836427032511589&rtpof=true&sd=true

11. Las demás relacionadas con el desarrollo del objeto contractual.

Realizó la revisión de las actas de reunión de líderes, para garantizar la pertinencia de la información y seguimiento de las actividades pendientes.

https://drive.google.com/file/d/1edWcV9WyudKnBJz5VK1ywLVIJW7P6LKg/view?usp=drive_link

Participó de la sensibilización de la creación de actas y listados de asistencia, realizado por la Dirección.

https://docs.google.com/document/d/1rsQtiaMgm0S9onIFicJTEfCbu-JC8PpC8vAB-hE-LLV8/edit?usp=drive_link

Participó de la sensibilización de los objetivos de calidad, citada por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.

https://docs.google.com/document/d/1WJ1ThsguR7eST_rXxInW3bGdQEajgDEldvUJHwNVIs/edit?usp=drive_link

Recibo a Satisfacción de Servicios: 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

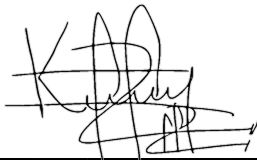
Constancia de Paz y Salvo: N/A

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/2025