1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [ ] INFORME FINAL [X]

Cuota Número __12__

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 se denominará CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente MODIFICACIÓN No.

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.

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	$59.895.000	$0

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 7993460200 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1953376933 Operador: Nuevo SOI Fecha de Pago: 25/nov/2025 Periodo de pago de la seguridad social: Diciembre 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.

Apoyó al proceso de Información Estratègica en el proceso de eliminación del Documento Metodológico Monitoreo Automatizado Del Recurso Hídrico Superficial En La Zona Urbana De Santiago De Cali
Código: MEDE01.07.01.P009.DM018 INDEX 9390 en sistema DARUMA

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la eliminación del Documento Metodológico Caracterización De Los Beneficiarios De Los Programas De La Secretaría De Cultura Del Distrito De Santiago De Cali
Código: MEDE01.07.01.P009.DM019 Índex 9396 en sistema DARUMA

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 el proceso de eliminación Documento Metodológico Caracterización De Vendedores Informales Ubicados En Espacios Públicos De Santiago De Cali
Código: MEDE01.07.01.P009.DM020 Índex 9398 en sistema DARUMA

Apoyó al proceso de Información Estratègica en el proceso de divulgación de plantillas institucionales para el desarrollo de actividades al interior de los grupos de trabajo que soportan el proceso en el desarrollo de actividades del mismo.

Apoyó al proceso de Información Estratègica en la propuesta de plan de trabajo para el proceso para la vigencia 2025 , con supervisión por parte de la subdirectora de Desarrrollo Integral en el desarrollo del ejercicio de verificaciòn de tareas y actividades descritas en el mismo

Apoyó al proceso de Información Estratègica en el proceso de actualización del Normograma del proceso
Código: MEDE01.07.01.P009.DM018 INDEX 9390 en sistema DARUMA

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la reunión de lineamientos de parte del comité técnico de gestión - CTG realizado por el DADII

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la capacitación documental en sistema DARUMA por parte del grupo de apoyo de la Subdirección de Gestión Organizacional - DADII para la edición de documentos mediante la edición de codigo fuente

Apoyó al Sub proceso IDESC en el proceso la divulgación de la encuesta de atención presencial ante el personal de la planoteca para la realización del seguimiento de la misma

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la capacitación del modulo de documentos en sistema DARUMA realizada por el DADII

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la capacitación del modulo de Riesgos en sistema DARUMA realizada por el DADII

Apoyó al Sub proceso IDESC en el proceso de revisión de los puntos de control del subproceso para la evaluación de la competencia de los mismos en la operación de las tareas de los procedimientos

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 capacitación del modulo de Indicadores en sistema DARUMA realizada por el DADII

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la capacitación del modulo de Salidas no conformes en sistema DARUMA realizada por el DADII

Apoyó al proceso de Información Estratègica en el proceso de revisión del Normograma del proceso con asesoria del DADDI
Código: MEDE01.07.01.P009.DM018 INDEX 9390 en sistema DARUMA

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la elaboración y actualización en sistema DARUMA del procedimiento MEDE01.07.02.P006 Composición Cartografica

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la elaboración y actualización en sistema DARUMA del procedimiento MEDE01.07.02.P0013 Producción de Información Geográfica

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la elaboración MEDE01.07.01.P001.G001 - Guía De Diligencimiento Del Formulario Del Índice De Capacidad Estadística Distrital – ICED

Apoyó al proceso de Información Estratègica en la elaboración MEDE01.07.01.P001.DM001 - Documento Metodológico Índice De Capacidad Estadística Distrital – ICED en sistema DARUMA

Apoyó al proceso de Información Estratègica en la elaboración y actualización del procedimiento MEDE01.07.01.P001- Formulación del Plan Estadistico en sistema DARUMA

Apoyó al proceso de Información Estratègica en la elaboración del formato MEDE01.07.01.P001.F003 - Formulario Índice De Capacidad Estadística Distrital – ICED en sistema DARUMA

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la elaboración y actualización en sistema DARUMA del procedimiento MEDE01.07.02.P012 Sistema de Aeronaves Piloteadas Remotamente - RPAS

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la elaboración y actualización en sistema DARUMA del FORMATO MEDE01.07.02.P012.F009 Lista De Chequeo Y Bitacora Para El Sistema De Aeronaves Pilotadas Remotamente - RPAS

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 eliminación en sistema DARUMA del formato MEDE01.07.02.P012.F010 Bitácora Y Reporte De Vuelo Para El Sistema De Aeronaves Pilotadas Remotamente - RPAS

Apoyó al proceso de Información Estratègica en la reunión de revisión de formatos , instructivos y procedimiento para el sistema de aeronaves pilotadas remotamente - RPAS MEDE01.07.02.P012

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la elaboración del documento Plan Estadistico Territorial de Santiago de Cali en sistema DARUMA MEDE01.07.PL001

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la elaboración del procedimiento Composición Cartografica MEDE01.07.02.P006 en notación BMNN y sistema DARUMA

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la elaboración del procedimiento producción de Información Geografica MEDE01.07.02.P0013 en notación BMNN y sistema DARUMA

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la elaboración del instructivo Lista De Chequeo Y Bitácora De Vuelo Para El Sistema De Aeronaves Pilotadas Remotamente - Rpas. MEDE01.07.02.P012.I010 V4

Apoyó al proceso de Información Estratègica en la elaboración del formato Lista De Chequeo Y Bitácora De Vuelo Para El Sistema De Aeronaves Pilotadas Remotamente - Rpas. MEDE01.07.02.P012.F009 V4

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la Apoyó al proceso de Información Estratègica en la reunión de revisión de los procedimientos Composición cartografica MEDE01.07.02.P006 y Producción de inforamción geográfica MEDE01.07.02.P013

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la asistencia técnica y socialización de Gestión del Conocimiento - GESCO impartida por personal designado por el DADII

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la socialización de la Politica de Calidad realizada por el DADII

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la verificación de cambios en la elaboración

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.

del documento MEDE01.07.02.P012.I010 Instructivo Lista De Chequeo Y Bitácora De Vuelo Para El Sistema De Aeronaves Pilotadas Remotamente - RPAS en sistema DARUMA

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la actualización de la elaboración del procedimiento Composición Cartografica MEDE01.07.02.P006 en notación BMNN y sistema DARUMA de acuerdo a las apreciaciones del DADII en el proceso de aprobación del mismo en sistema DARUMA

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la en la actualización de la elaboración del procedimiento Sistema de aeronaves Pilotadas RPAS MEDE01.07.02.P012 en notación BMNN y sistema DARUMA de acuerdo a las apreciacines del DADII en el proceso de aprobación del mismo en sistema DARUMA

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la actualización del cuestionario formulario e capacidad estadistica - ICED MEDE01.07.01.P001.F003

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la actualización de la ficha metodologica para operaciones estadisticas MEDE01.07.01.P003.F003

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la elaboración del documento MEDE01.07.02.P009.F001 Control de Conservación de Planos en sistema DARUMA

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la actualización y elaboración del procedimiento MEDE01.07.02.P009 Administración de la Planoteca del DAPM en notación BPMN y en sistema DARUMA

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la Guía Para La Elaboración Del Documento Metodológico De Operaciones Estadísticas - MEDE01.07.01. P003.G005

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la elaboración del documento MEDE01.07.01.P001.FM001 - Ficha Metodológica Índice De Capacidad Estadística Distrital (ICED) en sistema DARUMA

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la actualización de la elaboración del procedimiento MEDE01.07.01.P001 Formulación del Plan Estadistíco Territorial en sistema BPMN y DARUMA

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 actualización de la Matriz de Diagnostico del Proceso Información Estratégica - ICONTEC 2025

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la reunión de capacitación para edición HTML en sistema DARUMA realizada por el DADII

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la en la reunión de capacitación para planes de mejoramiento en sistema DARUMA realizada por el DADII

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la en la reunión de capacitación para salidas no conformes en sistema DARUMA realizada por el DADII

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la en la reunión de capacitación para la actualización del mapa de riesgos del proceso en sistema DARUMA realizada por el DADII

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en el diligenciamiento de la matriz. Bizagi_Process_Prioritisation_Assessment_Matrix 3.0 PFOT

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la elaboración del documento Plan de Control para el subproceso Administración del SISBÉN de acuerdo a la revisión técnica emitida por el DADII

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratégica en la actualización de la matriz de conocimiento explicito pata el proceso Información Estratégica

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la elaboración del formato control de conservación de planos MEDE01.07.02.P009.F001 de acuerdo a la revisión técnica emitida por el DADII

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la asistencia técnica realizada con el personal del DADII y personal del Plan Estadístico territorial en el seguimiento de documentación del subproceso Diseño, Producción, Análisis y Divulgación de la Información

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la asistencia técnica realizada con el personal del DADII y personal del Plan Estadístico territorial en el seguimiento de la elaboración del modelo documental de cuestionarios y fichas para el subproceso Diseño, Producción, Análisis y Divulgación de la 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.

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la asistencia realizada por el equipo BPMN del DADII para la actualización de linemientos

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en las reuniones con los subprocesos SISBÉN y Diseño, producción, Analisis y Divulgación de la Información en la construcción del nuevo mapa de riesgos del proceso Información Estratégica

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la reunión de lineamientos con el grupo de Gestión del Conocimiento del DADII en la actualización de la matriz de conocimiento explicito 2025 para el proceso Información Estratégica

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la 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

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la elaboración del procedimiento Producción de Información Geográfica - MEDE01.07.02.P013 en formato BPMN y montaje del mismo en sistema DARUMA de acuerdo a las especificaciones técnicas realizadas por la revisión técnica del DADII

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la segunda mesa técnica de Observatorios

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

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.

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 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.

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en el proceso de Elaboración De La Guia Para La Elaboración, Revisión, Y Rediseño De Cuestionarios Para La Recolección De Información MEDE01.07.01.P003.G007 en sistema DARUMA

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en el proceso de elaboración de la Guia para la Elaboración Del Plan De Difución Y Comunicaciones De Una Operación Estádistica MEDE01.07.01.P003.G008 en sistema DARUMA

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratégica en la elaboración del Plan de Control del subproceso Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali - IDESC en sistema DARUMA

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 del proceso para la obsolescencia del Documento Metodológico Información Estadistica de los procesos judiciales del Distrito de Santiago de Cali, con participación del equipo del plan estadístico territorial y la secretaria jurídica de la alcaldía de Santiago de Cali

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la reunión de capacitación para el diligenciamiento de la matriz de conocimiento tácito 2025 para el proceso Información Estratégica

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la reunión de evaluación de contexto para la modernización del Departamento Administrativo de Planeación

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la reunión de evaluación de riesgos institucionales para el proceso Información Estratégica

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en el diligenciamiento de la matriz de conocimiento Tácito correspondiente al proceso Información Estratégica.

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la reunión de seguimiento al mapa de aseguramiento del proceso

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la socialización actualización de la política y objetivos de calidad de la Alcaldia de Santiago de Cali

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en el Análisis y evaluación de los riesgos identificados en el proceso Información Estratégica, con el fin de establecer medidas para mitigarlos y asegurar la calidad, integridad y cumplimiento normativo.

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la socialización del mapa de aseguramiento por parte de Control Interno para su correspondiente actualización

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la actualización del mapa de aseguramiento del subproceso Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali - IDESC

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la elaboración del Diccionario de Datos Código: MEDE01.07.01.P001.DD001 en sistema DARUMA

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 elaboración del procedimiento en sistema BPMN y actualización del documento en sistema DARUMA de acuerdo a la revisión técnica emitida por el DADII para su correspondiente aprobación

https://drive.google.com/drive/folders/1bExmSVTGfK5hHyC5CCaA8w9cJn6M3IYN

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

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la reunión de delegados para el comité técnico de la gestión realizada por parte del DADII – Subdirección de gestión organizacional para la socialización de auditoría interna por parte de la empresa Russell Bedford, empresa que estará adelantando la auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad.

Apoyó el proceso Información Estratégica en la socialización y atención de la auditoría interna de ICONTEC con la empresa Russell Bedford con los equipos que componen los subprocesos que integran el proceso Información Estratégica

Apoyó el proceso Información Estratégica en la atención de la auditoria de control interno de MIPG

Apoyó el proceso Información Estratégica en el seguimiento y firma del acta final del ejercicio auditor correspondiente a la auditoría interna de seguimiento a la norma Icontec 9001 realizada por parte de la empresa Russell Bedford.

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

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.

Apoyó el proceso Información Estratégica en la apertura de la auditoria del ente certificador ICONTEC

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 el proceso Información Estratégica en la presentación y evidencias de soporte para la atención de la auditoria por parte del ente certificador ICONTEC para el proceso Información Estratégica

Apoyó el proceso Información Estratégica en la reunión de seguimientos programados del plan anual de auditorias 2025, Seguimiento a la transición hacia el Programa de Transparencia y Ética Pública de la Alcaldía de Santiago de Cali. Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información

Apoyó el proceso Información Estratégica en la atención de la auditoria de seguimiento de parte de control interno al mapa de riesgos del proceso Información Estratégica

Apoyó el proceso Información Estratégica en el cierre de la auditoria del ente certificador ICONTEC

https://drive.google.com/drive/folders/1BnLO--9vMLZmsBsqz2Vl3rqwfCQH35FZ

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

Apoyó 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) e Indicadores para el periodo comprendido entre enero a corte diciembre 15 2025, salidas no conformes (el seguimiento se encuentra en las actas de seguimiento trimestral del proceso), las evidencias de los seguimientos reposan en el drive de calidad del Departamento Administrativo de Planeación.

Apoyó el proceso Información Estratégica en el reporte en el drive dispuesto por el DADII para el seguimiento trimestral de planes de control y políticas operativas

Reporte a DADDI Seguimientos Trimestrales. Proceso Información Estratégica a corte diciembre 2024

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Yp1SQmBF-zRxsy4JN3pS30oPy1kY_Tam

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.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1u7z18xCOhmUktt05J-phb_RjT873poRN

Reporte 2025 Politicas Operativas Proceso Información Estratégica

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Aix56h_hD5UoNAIlJKvvwGaKXwvC9Gx

Plan de control Reporte 2025 Proceso Información Estratégica

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hJZ52pxA0EyqMXJhd9-8PcHA60mojlKh

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

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

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

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 la elaboración y socialización del acta de seguimiento correspondiente al IV Trimestre 2025 de las Herramientas de control con la líder del proceso Subdirectora de Desarrollo Integral.

https://drive.google.com/drive/folders/1a5XbtkUyY_LQZupMjFuMBBCytdVg_UQD

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

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

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.

recolección de evidencias para el soporte del plan correspondiente a la vigencia Enero – Diciembre 2025.

Apoyó al Departamento Administrativo de Planeación en la jornada de capacitación de participación ciudadana y rendición de cuentas realizada por el departamento de función pública.

Apoyó al Departamento Administrativo de Planeación en el proceso de rendición de cuentas realizado por el Departamento Administrativo de Planeación.

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

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

https://drive.google.com/drive/folders/1_UX0FUgk0W7y3OGqEh-lqdn9VXb0mtSh

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

Participó en la capacitación virtual del correcto diligenciamiento de la cuenta de cobro 2025 – UAG

Participó en la reunión de delegados para el comité técnico de la gestión para la impartición de lineamientos por parte del DADII 2025 – Subdirección de gestión organizacional

Participó en la reunión de revisión de la instancia del Departamento Administrativo de Planeación - DAP ante el nuevo delegado para la administración de la misma en el DAP

Participó en la Capacitación de Inducción y Reinducción SST realizada al personal del Departamento Administrativo de Planeación

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.

Participó en la reunión de delegados para el comité técnico de la gestión para la impartición de lineamientos por parte del DADII – Subdirección de gestión organizacional de acuerdo a requerimientos realizados por el DADII

Participó en la evaluación realizada en el marco de la Capacitación de Inducción y Reinducción SST realizada al personal del Departamento Administrativo de Planeación

Participó en la capacitación realizada por la Unidad de Apoyo a la Gestión en la " Experiencia DAP"

Participó en la capacitación realizada por la Unidad de Apoyo a la Gestión en la " Experiencia DAP 3"

Participó en la capacitación realizada por la Unidad de Apoyo a la Gestión en la " Experiencia DAP 4"

Participó en la capacitación de sistema ORFEO realizada por el Departamento Administrativo de Planeación

Participó en la capacitación realizada por la Unidad de Apoyo a la Gestión en la " Experiencia DAP 5"

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

Participó en la reunión de capacitación de Riesgo Eléctrico impartida para el personal del Departamento Administrativo de Planeación

Participó en la sesión virtual del Comité Distrital de Gestión y Desempeño del Distrito Especial de Santiago de Cali

https://drive.google.com/drive/folders/1VZKc7Gt9lJIr0WiAZ6JKO44KuzzgNwoC

Recibo a Satisfacción de Servicios: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL, de los servicios prestados pactados en el contrato No 4132.010.26.1.018 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.

Constancia de Paz y Salvo: El contratista a la fecha del presente informe no posee a su cargo elementos devolutivos de propiedad del Municipio de Santiago de Cali, entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades. Así mismo, se encuentra a paz y salvo con archivo de Gestión Documental, y el sistema de gestión documental y entregó Back- up al área de sistemas.

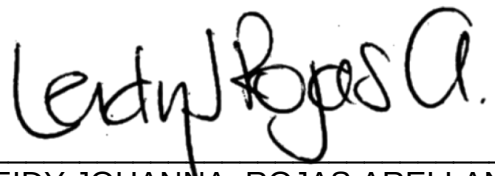
Observaciones al informe técnico: Se anexa enlace en Google drive con información de soporte a las actividades realizadas contrato 018-2025, depositadas en el drive de Calidad del Departamento Administrativo de Planeación.

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/17ogmQB8efiGsnQeAj5eSNiXCTVmF8zoO

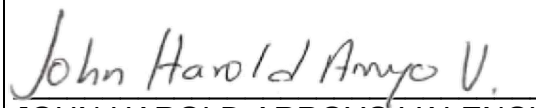
6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

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, Diciembre 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	22/12/2025	2. Número Consecutivo	**DS**	4132	4068
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, Doceava Cuota y Última				
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

Banco de Bogotá

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:	ÚNICO	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:			**7993460200**	TIPO DE PLANILLA:				I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/25		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1953376933		

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																									
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	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
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

Planilla Pagada

Outlook

PSE - Transacción Aprobada ✅ CUS 1953376933

From serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Date Tue 25/11/2025 07:52
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: 25/11/2025

CUS: 1953376933

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 12 DE 12)
ÚLTIMA

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 a finalización del contrato a periodo DICIEMBRE 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 Cuota No. 12 y ultima para el presente contrato, en función de las obligaciones específicas del contrato:

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 eliminación del Documento Metodológico Monitoreo Automatizado Del Recurso Hídrico Superficial En La Zona Urbana De Santiago De Cali
Código: MEDE01.07.01.P009.DM018 INDEX 9390 en sistema DARUMA
Anexo 1- Eliminación DM MEDE01.07.01.P009.DM020

Apoyé al proceso de Información Estratégica en la eliminación del Documento Metodológico Caracterización De Los Beneficiarios De Los Programas De La Secretaría De Cultura Del Distrito De Santiago De Cali
Código: MEDE01.07.01.P009.DM019 Índex 9396 en sistema DARUMA
Anexo 2 - Eliminación MEDE01.07.01.P009.DM018

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

Apoyé al proceso de Información Estratégica en el proceso de eliminación Documento Metodológico Caracterización De Vendedores Informales Ubicados En Espacios Públicos De Santiago De Cali
Código: MEDE01.07.01.P009.DM020 Índex 9398 en sistema DARUMA
Anexo 3 - Eliminación MEDE01.07.01.P009.DM019

Apoyé al proceso de Información Estratégica en el proceso de divulgación de plantillas institucionales para el desarrollo de actividades al interior de los grupos de trabajo que soportan el proceso en el desarrollo de actividades del mismo.
Anexo 4- Divulgación de Plantillas Institucionales al interior del proceso Información Estratégica

Apoyé al proceso de Información Estratégica en la propuesta de plan de trabajo para el proceso para la vigencia 2025, con supervisión por parte de la subdirectora de Desarrollo Integral en el desarrollo del ejercicio de verificación de tareas y actividades descritas en el mismo
Anexo 5 - Plan de trabajo Proceso PIE 2025

Apoyé al proceso de Información Estratégica en el proceso de actualización del Normograma del proceso
Código: MEDE01.07.01.P009.DM018 INDEX 9390 en sistema DARUMA
Anexo 6: Actualización Normograma PIE

Apoyé al proceso de Información Estratégica en la reunión de lineamientos de parte del comité técnico de gestión - CTG realizado por el DADII
Anexo 7: CTG

Apoyé al proceso de Información Estratégica en la capacitación documental en sistema DARUMA por parte del grupo de apoyo de la Subdirección de Gestión Organizacional - DADII para la edición de documentos mediante la edición de código fuente
Anexo 8. Daruma capacitación

Apoyé al Sub proceso IDESC en el proceso la divulgación de la encuesta de atención presencial ante el personal de la planoteca para la realización del seguimiento de la misma
Anexo 9. Atención presencial Planoteca

Apoyé al proceso de Información Estratégica la capacitación del módulo de documentos en sistema DARUMA realizada por el DADII
Anexo 10: DARUMA Documentos

Apoyé al proceso de Información Estratégica en la capacitación del módulo de Riesgos en sistema DARUMA realizada por el DADII
Anexo 11 Mapa Riesgos

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

Apoyé al proceso de Información Estratégica en el proceso de revisión de los puntos de control del subproceso para la evaluación de la competencia de los mismos en la operación de las tareas de los procedimientos
Anexo 12. PC IDESC

Apoyé al proceso de Información Estratégica en la capacitación del módulo de Indicadores en sistema DARUMA realizada por el DADII
Anexo 13. Indicadores DARUMA

Apoyé al proceso de Información Estratégica en la capacitación del módulo de Salidas no conformes en sistema DARUMA realizada por el DADII
Anexo 14. Salidas No conforme DARUMA

Apoyé al proceso de Información Estratégica en el proceso de revisión del Normograma del proceso con asesoría del DADDI
Código: MEDE01.07.01.P009.DM018 INDEX 9390 en sistema DARUMA
Anexo 15. Normograma AT

Apoyé al proceso de Información Estratégica en la elaboración y actualización en sistema DARUMA del procedimiento MEDE01.07.02.P006 Composición Cartográfica
Anexo 16: MEDE01.07.02.P006 Composición cartográfica

Apoyé al proceso de Información Estratégica en la elaboración y actualización en sistema DARUMA del procedimiento MEDE01.07.02.P0013 Producción de Información Geográfica
Anexo 17. MEDE01.07.02.P013 - Producción De Información Geográfica

Apoyé al proceso de Información Estratégica en la elaboración MEDE01.07.01.P001.G001 - Guía De Diligenciamiento Del Formulario Del Índice De Capacidad Estadistica Distrital – ICED en sistema DARUMA
Anexo 18. MEDE01.07.01.P001.G001 - Guía De Diligenciamiento Del Formulario Del Índice De Capacidad Estadistica Distrital – ICED

Apoyé al proceso de Información Estratégica la elaboración MEDE01.07.01.P001.DM001 - Documento Metodológico Índice De Capacidad Estadistica Distrital – ICED en sistema DARUMA
Anexo 19. MEDE01.07.01.P001.DM001 - Documento Metodológico Índice De Capacidad Estadistica Distrital – ICED

Apoyé al proceso de Información Estratégica la elaboración y actualización del procedimiento MEDE01.07.01.P001- Formulación del Plan Estadístico en sistema DARUMA
Anexo 20. MEDE01.07.01.P001 Formulación plan estadístico

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

Apoyé al proceso de Información Estratégica en la elaboración del formato MEDE01.07.01.P001.F003 - Formulario Índice De Capacidad Estadistica Distrital – ICED en sistema DARUMA
Anexo 21. MEDE01.07.01.P001.F003 - Formulario Índice De Capacidad Estadistica Distrital - FICED

Apoyé al proceso de Información Estratégica en la elaboración y actualización en sistema DARUMA del procedimiento MEDE01.07.02.P012 Sistema de Aeronaves Piloteadas Remotamente - RPAS
Anexo 22: Sistema De Aeronaves Piloteadas Remotamente – RPAS

Apoyé al proceso de Información Estratégica en la elaboración y actualización en sistema DARUMA del FORMATO MEDE01.07.02.P012.F009 Lista De Chequeo Y Bitácora Para El Sistema De Aeronaves Pilotadas Remotamente - RPAS
Anexo 23. LISTA DE CHEQUEO Y BITACORA DE VUELO PARA EL SISTEMA DE AERONAVES PILOTADAS REMOTAMENTE – RPAS

Apoyé al proceso de Información Estratégica la eliminación en sistema DARUMA del formato MEDE01.07.02.P012.F010 Bitácora Y Reporte De Vuelo Para El Sistema De Aeronaves Pilotadas Remotamente – RPAS

Anexo 24. [MEDE01.07.02.P012.F010] Bitácora Y Reporte De Vuelo Para El Sistema De Aeronaves Pilotadas Remotamente – RPAS
Anexo 25. Mari Obsolescencia formato

Apoyé al proceso de Información Estratégica Apoyó al proceso de Información Estratégica en la reunión de revisión de formatos , instructivos y procedimiento para el sistema de aeronaves pilotadas remotamente - RPAS MEDE01.07.02.P012
Anexo 26. Revisión de Documentos IDESC

Apoyé al proceso de Información Estratégica en la elaboración del documento Plan Estadístico Territorial de Santiago de Cali en sistema DARUMA MEDE01.07.PL001
Anexo 27: Plan estadístico territorial de Santiago de Cali

Apoyé al proceso de Información Estratégica en la elaboración del procedimiento Composición Cartográfica MEDE01.07.02.P006 en notación BMNN y sistema DARUMA
Anexo 28 Composición Cartográfica MEDE01.07.02.P006

Apoyé al proceso de Información Estratégica la elaboración del procedimiento producción de Información Geográfica MEDE01.07.02.P0013 en notación BMNN y sistema DARUMA
Anexo 29. Producción Información Geográfica MEDE01.07.02.P013- V3

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

Apoyé al proceso de Información Estratégica en la elaboración del instructivo Lista De Chequeo Y Bitácora De Vuelo Para El Sistema De Aeronaves Pilotadas Remotamente - Rpas. MEDE01.07.02.P012.I010 V4
Anexo 30. Instructivo lista de chequeo y bitácora de vuelo para el sistema de aeronaves pilotadas remotamente – rpas

Apoyé al proceso Información Estratégica en la elaboración del formato Lista De Chequeo Y Bitácora De Vuelo Para El Sistema De Aeronaves Pilotadas Remotamente - Rpas. MEDE01.07.02.P012.F009 V4
Anexo 31. lista de chequeo y bitácora de vuelo para el sistema de aeronaves pilotadas remotamente – rpas

Apoyé al proceso Información Estratégica en la reunión de revisión de los procedimientos Composición cartográfica MEDE01.07.02.P006 y Producción de información geográfica MEDE01.07.02.P013
Anexo 32.Revisión procedimientos IDESC

Apoyé al proceso de Información Estratégica en la asistencia técnica y socialización de Gestión del Conocimiento - GESCO impartida por personal designado por el DADII
Anexo 33. Gesco

Apoyé proceso de Información Estratégica en la socialización de la Política de Calidad realizada por el DADII
Anexo 34. Socialización política de calidad

Apoyé al proceso de Información Estratégica en la verificación de cambios en la elaboración del documento MEDE01.07.02.P012.I010 Instructivo Lista De Chequeo Y Bitácora De Vuelo Para El Sistema De Aeronaves Pilotadas Remotamente - RPAS en sistema DARUMA

Anexo 35: Instructivo lista de chequeo y bitácora de vuelo RPAS

Apoyé al proceso de Información Estratégica en la actualización de la elaboración del procedimiento Composición Cartográfica MEDE01.07.02.P006 en notación BMNN y sistema DARUMA de acuerdo a las apreciaciones del DADII en el proceso de aprobación del mismo en sistema DARUMA
Anexo 36. Actualización procedimiento Composición Cartográfica MEDE01.07.02.P006

Apoyé al proceso de Información Estratégica en la actualización de la elaboración del procedimiento Sistema de aeronaves Pilotadas RPAS MEDE01.07.02.P012 en notación BMNN y sistema DARUMA de acuerdo a las apreciaciones del DADII en el proceso de aprobación del mismo en sistema DARUMA
Anexo 37. Actualización procedimiento RPAS MEDE01.07.02.P012

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

Apoyé al proceso de Información Estratégica en la actualización del cuestionario formulario de capacidad estadística - ICED MEDE01.07.01.P001.F003
Anexo 38. Formato ICED

Apoyé al proceso Información Estratégica en la actualización de la ficha metodológica para operaciones estadísticas MEDE01.07.01.P003.F003
Anexo 39. Ficha Metodológica operaciones estadísticas

Apoyé al proceso Información Estratégica en la elaboración del documento MEDE01.07.02.P009.F001 Control de Conservación de Planos en sistema DARUMA
Anexo 40. Control de conservación de planos

Apoyé al proceso de Información Estratégica en la actualización y elaboración del procedimiento MEDE01.07.02.P009 Administración de la Planoteca del DAPM en notación BPMN y en sistema DARUMA
Anexo 41. Administración de la planoteca DAPM

Apoyé proceso de Información Estratégica en la Guía Para La Elaboración Del Documento Metodológico De Operaciones Estadísticas - MEDE01.07.01. P003.G005
Anexo 42. Guía Para La Elaboración Del Documento Metodológico De Operaciones Estadísticas

Apoyé al proceso de Información Estratégica en la elaboración del documento MEDE01.07.01.P001.FM001 - Ficha Metodológica Índice De Capacidad Estadística Distrital (ICED) en sistema DARUMA
Anexo 43. MEDE01.07.01.P001.FM001 Ficha Metodológica Índice De Capacidad Estadistica Distrital

Apoyé al proceso de Información Estratégica en la actualización de la elaboración del procedimiento MEDE01.07.01.P001 Formulación del Plan Estadístico Territorial en sistema BPMN y DARUMA
Anexo 44. MEDEO1.07.01.P001

Apoyé al proceso Información Estratégica en la actualización de la Matriz de Diagnostico del Proceso Información Estratégica - ICONTEC 2025
Anexo 45. ICONTEC 2025 Diagnostico Información Estratégica

Apoyé al proceso de Información Estratégica en la reunión de capacitación para edición HTML en sistema DARUMA realizada por el DADII
Anexo 46. Capacitación Edición de documentos DARUMA

Apoyé al proceso de Información Estratégica en la
Anexo 47. Capacitación DARUMA Planes de Mejoramiento

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

Apoyé proceso de Información Estratégica en la en la reunión de capacitación para salidas no conformes en sistema DARUMA realizada por el DADII
Anexo 48. salidas no conformes

Apoyé al proceso de Información Estratégica en la en la reunión de capacitación para la actualización del mapa de riesgos del proceso en sistema DARUMA realizada por el DADII
Anexo 49. Mapa de riesgos

Apoyé al proceso de Información Estratégica en el diligenciamiento de la matriz. Bizagi_Process_Prioritisation_Assessment_Matrix 3.0 PFOT
Anexo 50. Bizagi_Process_Prioritisation_Assessment_Matrix 3.0 PFOT

Apoyé al proceso de Información Estratégica en la la elaboración del documento Plan de Control para el subproceso Administración del SISBÉN de acuerdo a la revisión técnica emitida por el DADII
Anexo 51.Plan de control SISBÉN

Apoyé al proceso de Información Estratégica en la actualización de la matriz de conocimiento explicito pata el proceso Información Estratégica
Anexo 52. GESCO 2025 Información Estratégica

Apoyé al proceso Información Estratégica en la elaboración del formato control de conservación de planos MEDE01.07.02.P009.F001 de acuerdo a la revisión técnica emitida por el DADII
Anexo 53. Control de conservacion de planos

Apoyé al proceso de Información Estratégica en la asistencia técnica realizada con el personal del DADII y personal del Plan Estadístico territorial en el seguimiento de documentación del subproceso Diseño, Producción, Análisis y Divulgación de la Información
Anexo 54. Asistencia DADII- PET

Apoyé al proceso de Información Estratégica en la asistencia técnica realizada con el personal del DADII y personal del Plan Estadístico territorial en el seguimiento de la elaboración del modelo documental de cuestionarios y fichas para el subproceso Diseño, Producción, Análisis y Divulgación de la Información
Anexo 55. BPMN Capacitación

Apoyé proceso de Información Estratégica en las reuniones con los subprocesos SISBÉN y Diseño, producción, Analisis y Divulgación de la Información en la construcción del nuevo mapa de riesgos del proceso Información Estratégica
Anexo 56. Actualización Mapa de Riesgos Proceso Información Estratégica

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

Apoyé al proceso de Informaciòn Estratègica en la reunión de lineamientos con el grupo de Gestión del Conocimiento del DADII en la. actualización de la matriz de conocimiento explicito 2025 para el proceso Información Estratégica
Anexo 57. GESCO Explicito

Apoyé al proceso de Informaciòn Estratègica en la 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
Anexo 58. MEDE01.07.01.P001.G001

Apoyé al proceso de Informaciòn Estratègica en la elaboración del procedimiento Producción de Información Geográfica - MEDE01.07.02.P013 en formato BPMN y montaje del mismo en sistema DARUMA de acuerdo a las especificaciones técnicas realizadas por la revisión técnica del DADII
Anexo 59. MEDE01.07.02.P013

Apoyé al proceso de Informaciòn Estratègica en la segunda mesa técnica de Observatorios
Anexo 60. Segunda Sesión - Mesa Técnica de Observatorios

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
Anexo 61.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 62. Actualización del procedimiento Diseño e Implementación de un observatorio

Apoyé al proceso Información Estratégica en la reunión de socialización de posibilidad de riesgos institucionales realizada por el equipo de Riesgos del DADII
Anexo 63. 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 64. 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 65. MEDE01.07.02P009rev

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

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 66. 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 67. 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 68. 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 69. Guía elaboración DM OOEE

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 70. Plan Estadistico

Apoyé al proceso de Informaciòn Estratègica en el proceso de Elaboración De La Guia Para La Elaboración, Revisión, Y Rediseño De Cuestionarios Para La Recolección De Información MEDE01.07.01.P003.G007 en sistema DARUMA
Anexo 71. Guía Elaboración de Cuestionarios

Apoyé al proceso de Información Estratégica en el proceso de elaboración de la Guia para la Elaboración Del Plan De Difución Y Comunicaciones De Una Operación Estádistica MEDE01.07.01.P003.G008 en sistema DARUMA
Anexo 72. Guía Plan difusión y comunicaciones

Apoyé al proceso Información Estratégica en al proceso de Informaciòn Estratégica en la elaboración del Plan de Control del subproceso Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali - IDESC en sistema DARUMA
Anexo 73. Plan control IDESC

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

Apoyé al proceso de Información Estratégica en la reunión del proceso para la obsolescencia del Documento Metodológico Información Estadistica de los procesos judiciales del Distrito de Santiago de Cali, con participación del equipo del plan estadístico territorial y la secretaria jurídica de la alcaldía de Santiago de Cali
Anexo 74. DM MEDE01.07.01.P009.DM008

Apoyé al proceso de Información Estratégica en la reunión de capacitación para el diligenciamiento de la matriz de conocimiento tácito 2025 para el proceso Información Estratégica
Anexo 75. Capacitación Conocimiento Tácito

Apoyé al proceso de Informaciòn Estratègica en la reunión de evaluación de contexto para la modernización del Departamento Administrativo de Planeación
Anexo 76. Modernización DAP

Apoyé al proceso de Informaciòn Estratègica en la reunión de evaluación de riesgos institucionales para el proceso Información Estratégica
Anexo 77. Riesgos Institucionales

Apoyé al proceso de Informaciòn Estratègica en el diligenciamiento de la matriz de conocimiento Tácito correspondiente al proceso Información Estratégica.
Anexo 78. Tácito Información Estratégica

Apoyé al proceso de Informaciòn Estratègica en la reunión de seguimiento al mapa de aseguramiento del proceso
Anexo 79 .Seguimiento a mapa de aseguramiento

Apoyé al proceso de Informaciòn Estratègica en la socialización actualización de la política y objetivos de calidad de la Alcaldia de Santiago de Cali
Anexo 80 Socialización Política de Calidad DADII

Apoyé al proceso de Informaciòn Estratègica en el Análisis y evaluación de los riesgos identificados en el proceso Información Estratégica, con el fin de establecer medidas para mitigarlos y asegurar la calidad, integridad y cumplimiento normativo.
Anexo 81. Actualización riesgos PIE

Apoyé al proceso de Informaciòn Estratègica en la socialización del mapa de aseguramiento por parte de Control Interno para su correspondiente actualización
Anexo 82. Socialización Mapa de aseguramiento Control Interno

Apoyé al proceso de Informaciòn Estratègica en la actualización del mapa de aseguramiento del subproceso Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali - IDESC
Anexo 83 .Revisión Mapa Aseguramiento IDESC

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

Apoyé al proceso de Informaciòn Estratègica en la elaboración del Diccionario de Datos Código: MEDE01.07.01.P001.DD001 en sistema DARUMA
Anexo 84. Diccionario de Datos

Apoyé al proceso de Informaciòn Estratègica en la elaboración del procedimiento en sistema BPMN y actualización del documento en sistema DARUMA de acuerdo a la revisión técnica emitida por el DADII para su correspondiente aprobación
Anexo 85. Actualización MEDE01.07.02.P009

Apoyé al proceso de Informaciòn Estratègica en la revisión del mapa de aseguramiento del proceso Información estratégica con el personal designado por parte de control interno
Anexo 86. Revisión Mapa Aseguramiento PIE

https://drive.google.com/drive/folders/1bExmSVTGfK5hHyC5CCaA8w9cJn6M3IYN

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**

Para la presente actividad no se recibieron requerimientos de auditorías internas y/o externas de los entes de control ni formulación de nuevos planes de mejoramiento concernientes al Proceso Información Estratégica para los meses de Enero a Julio de 2025.
Anexo 1. Auditorias Requeridas

Apoyé el proceso Información Estratégica en la reunión de delegados para el comité técnico de la gestión realizada por parte del DADII – Subdirección de gestión organizacional para la socialización de auditoría interna por parte de la empresa Russell Bedford, empresa que estará adelantando la auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad.
Anexo 2 .Reunión presentación auditoría Interna

Apoyé el proceso Información Estratégica en la socialización y atención de la auditoría interna de ICONTEC con la empresa Russell Bedford con los equipos que componen los subprocesos que integran el proceso Información Estratégica
Anexo 3. Auditoría interna Icontec

Apoyé el proceso Información Estratégica en la atención de la auditoria de control interno de MIPG
Anexo 4. Auditoria MIPG

Apoyé el proceso Información Estratégica en el seguimiento y firma del acta final del ejercicio auditor correspondiente a la auditoría interna de seguimiento a la norma Icontec 9001 realizada por parte de la empresa Russell Bedford.

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

Anexo 5. Acta ejercicio auditor Proceso

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

Anexo 6. Evidencias auditoria de seguimiento interna Russell Bedford

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 7. Cierre auditoría interna

Apoyé el proceso Información Estratégica en la apertura de la auditoria del ente certificador ICONTEC
Anexo 8. Apertura auditoría ICONTEC

Apoyé el proceso Información Estratégica en la presentación y evidencias de soporte para la atención de la auditoria por parte del ente certificador ICONTEC para el proceso Información Estratégica
Anexo 9. Presentación Icontec

Apoyé el proceso Información Estratégica en la reunión de seguimientos programados del plan anual de auditorias 2025, Seguimiento a la transición hacia el Programa de Transparencia y Ética Pública de la Alcaldía de Santiago de Cali. Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información
Anexo 10. Apertura Seguimiento MR, PTEP

Apoyé el proceso Información Estratégica en la atención de la auditoria de seguimiento de parte de control interno al mapa de riesgos del proceso Información Estratégica
Anexo 11. Atención auditoria mapa riesgos PIE

Apoyé el proceso Información Estratégica en el cierre de la auditoria del ente certificador ICONTEC.
Anexo 12. Cierre auditoria ICONTEC

https://drive.google.com/drive/folders/1BnLO--9vMLZmsBsqz2Vl3rqwfCQH35FZ

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.**

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) e Indicadores para el periodo comprendido entre enero a corte diciembre 15 2025, salidas no conformes (el seguimiento se encuentra en las actas de seguimiento trimestral del proceso), las evidencias de los seguimientos reposan en el drive de calidad del Departamento Administrativo de Planeación.

Anexo 1 - PC IDESC
Anexo 2 - PC SISBÉN
Anexo 3 - PC PET,SIS,AMDA
Anexo 4 - MR PIE
Anexo 5 - PO PIE
Anexo 6 - Indicadores

Apoyé el proceso Información Estratégica en el reporte en el drive dispuesto por el DADII para el seguimiento trimestral de planes de control y políticas operativas
Reporte a DADDI Seguimientos Trimestrales. Proceso Información Estratégica a corte diciembre 2024

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Yp1SQmBF-zRxsy4JN3pS30oPy1kY_Tam

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1u7z18xCOhmUktt05J-phb_RjT873poRN

Reporte 2025 Politicas Operativas Proceso Información Estratégica

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Aix56h_hD5UoNAIlJKvvwGaKXwvC9Gx

Plan de control Reporte 2025 Proceso Información Estratégica

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hJZ52pxA0EyqMXJhd9-8PcHA60mojlKh

Anexo 7- Seguimiento DADII

Apoyé el proceso Información Estratégica en el cargue de evidencia del monitoreo correspondiente al I- II-III-IV trimestre 2025 de las herramientas de control en sistema DARUMA para los mapas de riesgos e indicador IDESC
Anexo 8. Mapa Riesgos DARUMA

Apoyé el proceso Información Estratégica en la elaboración y socialización del acta de seguimiento correspondiente al I Trimestre 2025 de las Herramientas de control con la líder del proceso Subdirectora de Desarrollo Integral.
Anexo 9. Acta de seguimiento PIE I Trimestre 2025

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

Anexo 10. Acta PIE 4132.010.14.12.066

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.
Anexo 11. III TRI 25 Acta PIE 4132.010.14.12.103

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

Anexo 12. IV TRI 25 Acta PIE

https://drive.google.com/drive/folders/1a5XbtkUyY_LQZupMjFuMBBCytdVg_UQD

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

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 correspondiente a la vigencia Enero – Diciembre 2025.
Anexo 1. Programa de transparencia

Apoyé al Departamento Administrativo de Planeación en la jornada de capacitación de participación ciudadana y rendición de cuentas realizada por el departamento de función pública.
Anexo 2. Función Pública Rendición de cuentas

Apoyé al Departamento Administrativo de Planeación en el proceso de rendición de cuentas realizado por el Departamento Administrativo de Planeación.
Anexo 3. Rendición de cuentas DAP

Apoyé al Departamento Administrativo de Planeación en. la reunión de lineamientos para la estrategia de rendición de cuentas segunda jornada para los organismos no misionales
Anexo 4. Rendición de cuentas lineamientos

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 5. Capacitación en control social

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

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

Anexo 6. II Rendición de cuentas DAP

https://drive.google.com/drive/folders/1_UX0FUgk0W7y3OGqEh-lqdn9VXb0mtSh

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

Participé en la capacitación virtual del correcto diligenciamiento de la cuenta de cobro 2025 – UAG
Anexo 1. Capacitación Cuentas

Participé en la reunión de delegados para el comité técnico de la gestión para la impartición de lineamientos por parte del DADII 2025– Subdirección de gestión organizacional
Anexo 2. CTG

Participé en la reunión de revisión de la instancia del Departamento Administrativo de Planeación - DAP ante el nuevo delegado para la administración de la misma en el DAP

Participé en la Capacitación de Inducción y Reinducción SST realizada al personal del Departamento Administrativo de Planeación

Anexo 3. Capacitación de Inducción y Reinducción SST

Participé en la reunión de delegados para el comité técnico de la gestión para la impartición de lineamientos por parte del DADII – Subdirección de gestión organizacional de acuerdo a requerimientos realizados por el DADII

Anexo 4. CTG 2

Anexo 5. CTG 3

Anexo 6 CTG 4 Icontec

Anexo 7 CTG 5

Anexo 8 CTG 6

Anexo 9. CTG 7

Anexo 10. CTG 8

Participé en la evaluación realizada en el marco de la Capacitación de Inducción y Reinducción SST realizada al personal del Departamento Administrativo de Planeación

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

Anexo 11. Evaluación Capacitación de Inducción y Reinducción SST

Participé en la capacitación realizada por la Unidad de Apoyo a la Gestión en la "Experiencia DAP"
Anexo 12. Experiencia DAP UAG

Participé en la capacitación realizada por la Unidad de Apoyo a la Gestión en la "Experiencia DAP 3"
Anexo 13. Experiencia DAP 3

Participé en la capacitación realizada por la Unidad de Apoyo a la Gestión en la "Experiencia DAP 4"
Anexo 14. Experiencia DAP 4

Participé en la capacitación de sistema ORFEO realizada por el Departamento Administrativo de Planeación
Anexo 15. Capacitación ORFEO

Participé en la capacitación realizada por la Unidad de Apoyo a la Gestión en la "Experiencia DAP 5"
Anexo 16. Experiencia 5 DAP

Participé en la reunión de capacitación de cuentas para el personal del Departamento Administrativo de Planeación
Anexo 17. Capacitación cuentas DAP
Anexo 18. Capacitación cuentas 2 DAP

Participé en la reunión de capacitación de Riesgo Eléctrico impartida para el personal del Departamento Administrativo de Planeación
Anexo 19. Riesgo Eléctrico

Participé en la sesión virtual del Comité Distrital de Gestión y Desempeño del Distrito Especial de Santiago de Cali
Anexo 20. Comité Distrital de Gestión y Desempeño del Distrito Especial de Santiago de Cali.

https://drive.google.com/drive/folders/1VZKc7Gt9lJIr0WiAZ6JKO44KuzzgNwoC

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

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

de la cuota, correspondiente al mes de Diciembre 2025.

Observaciones Pago Seguridad social: Sin observaciones Se adjuntan evidencias en el drive:

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/17ogmQB8efiGsnQeAj5eSNiXCTVmF8zoO

Firmado en Santiago de Cali el 22 de diciembre de 2025



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