

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

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☐	INFORME FINAL ☒
Cuota Número <u> 12 </u>	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. <u>4132.010.26.1.019</u> de <u>2025</u>	
Nombre completo del contratista: PAOLA ANDREA GUTIERREZ MOSQUERA	
Documento de identificación: 67.026.844	
Nombre del supervisor: LEIDY JOHANNA ROJAS ARELLANO - Jefe de Oficina Unidad de Apoyo a la Gestión	
Organismo: Departamento Administrativo de Planeación Municipal	
Objeto del contrato: Prestar servicios profesionales en la Unidad de Apoyo a la Gestión del Departamento Administrativo de Planeación.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 14/ENE/2025	Fecha terminación 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 diecisiete (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 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 PAOLA ANDREA GUTIÉRREZ MOSQUERA, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 67026844 expedida en Cali (Valle), quien para los efectos del presente acto	

 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

se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente MODIFICACIÓN No. 1 al contrato de prestación de servicios No 4132.010.26.1.019-2025.

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 TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$36.960.000).

Adición: ADICIONAR el Contrato No. 4132.010.26.1.019-2025 por DIECIOCHO MILLONES CUATROSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$18.480.000), en este sentido, el valor total del contrato será por la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. (\$55.440.000), amparado bajo el certificado de disponibilidad presupuestal No. 3700027110 del 12/8/2025 y apropiación 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. 4132.010.26.1.019-2025 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

 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

Información:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$ 55.440.000	\$ 4.620.000	\$ 50.820.000	\$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: 1076646604 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1947267133 Operador: Simple Fecha de Pago: 22-noviembre-2025 Periodo de pago de la seguridad social: diciembre-2025

Observaciones al informe financiero y contable: N/A

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

1. Brindar asistencia técnica en la implementación de requisitos del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG), de las normas ISO 9001:2015, MECI2014 y normas complementarias en el proceso que le sea asignado.

_Envío al Proceso de Planeación Económica y Social la Circular No. 4137.020.14.12.187.000572 y las respectivas plantillas de la actualización logos certificación Sistema de Gestión de Calidad ICONTEC e IQNET en las plantillas del sistema de gestión documental ORFEO.

_Realizó revisión al Informe final de auditoría de renovación de certificado del Sistema de Gestión de Calidad de la vigencia 2024 emitido por ICONTEC.

_Asistió a la Reunión de CTG, Auditores Russell Bedford.

_Participó en la apertura de la Auditoria ICONTEC, Auditores Russell Bedford.

 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

_Participó en de la Auditoria ICONTEC, Auditores Russell Bedford.

_Consolidó las evidencias de la Auditoria ICONTEC.

https://drive.google.com/drive/folders/1uoHXLBESo_0_VeGie6UZLsXxyAtjwAOq

2. Brindar apoyo al Departamento Administrativo de Planeación 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.

_Consolidó los avances de las auditorías del proceso de Planeación Económica y Social para el año 2025.

_Cargó las evidencias de la Auditoría interna No. 7 de evaluación y seguimiento al SGC.

_Consolidó los avances de los Planes de Mejoramiento de las Auditorías del Proceso de Planeación Económica y Social para el año 2025.

_Se realizó el Seguimiento PM Auditoria No 7, con corte a 30 de junio de 2025.

_Participó en la Auditoria Interna Apertura #7 de Control Interno.

_Participó en de la Auditoria Interna MIPG.

_Participó en el cierre de la Auditoria AI_2025_10 de Control Interno.

_Asistió en la reunión de cierre de la Auditoria al SGC-205.

_Asistió a la reunión de Mapa de Aseguramiento y realizo el cargue respectivo de PES.

_Asistió en la reunión de la Auditoria ICONTEC.

_Asistió a la apertura de la Auditoría.

https://drive.google.com/drive/folders/1vymLAFx_bu3rmOhG1XpBJt9vtNhFgVWwy

 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. Brindar apoyo al Departamento Administrativo de Planeación en el monitoreo y seguimiento de las herramientas de control para la gestión del riesgo como son: Indicadores, Políticas de operación, Mapa de riesgo y Planes de control y Salidas no conformes en el proceso que le sea asignado.

_Consolidó las evidencias en los respectivos DRIVE y realizó la revisión, análisis, monitoreo y seguimiento al mapa y a los controles del proceso Planeación Económica y Social establecidos en el Mapa de Riesgos del Proceso y demás herramientas de Control del Proceso, mediante Acta No. 4132.010.14.153.

_Realizó la carga en DARUMA, de Indicador III TRIMESTRE de 2024, 2. MEDE01.03.FT02 Eficiencia, Entrega Oportuna.

_Realizó la carga en DRIVE Externo de DADDI de las Políticas de Operación y Planes de Control del Proceso de Planeación Económica y Social del IV trimestre de 2024.

_Envío validación del siguiente documento en DARUMA:
SEGUIMIENTO PLAN INDICATIVO METAS DE PRODUCTO Y RECURSOS DEL PLAN DE DESARROLLO CUADRO 3S - MEDE01.03.03.P001.F007.

_Asistió a la Reunión del Comité Técnico de Gestión – CGT.

_Realizó la solicitud de las evidencias respectivas de Calidad, del proceso Planeación Económica y Social, de los equipos de Banco de Proyectos, Plan de Desarrollo y Políticas Públicas.

_Realizó la carga en DARUMA de los Indicadores, del año 2024 anuales, MEDE01.03.FT01 EFICACIA - del Plan de Desarrollo ID 37 y MEDE01.03.FT03 EFECTIVIDAD - del Plan de Desarrollo ID 39.

_Realizó la solicitud de las evidencias respectivas de Calidad, del proceso Planeación Económica y Social, de los equipos de Banco de Proyectos, Plan de Desarrollo y Políticas Públicas.

_Realizó la validación del Procedimiento: Formulación del Plan de Desarrollo Distrital - MEDE01.03.01.P002.

 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

_Asistió a la Reunión del Comité Técnico de Gestión – CGT.

_Asistió a la semana de Entrenamiento DARUMA.

_Realizó la solicitud de las evidencias respectivas de Calidad, del proceso Planeación Económica y Social, de los equipos de Banco de Proyectos, Plan de Desarrollo y Políticas Públicas.

_Realizó reuniones para la revisión avance de los de Mapa de Riesgos con los equipos de Banco de Proyectos y Plan de Desarrollo, mediante acta No. 4132.010.14.12.023 y No. 4132.010.14.12.024.

_Realizó validación de los siguientes documentos:

+FORMATO RESUMEN EJECUTIVO – SPI MEDE01.03.02.P004.F006.

+DOCUMENTO TÉCNICO MEDE01.03.02.P004.F003.

+MODIFICACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN ADICIÓN PRESUPUESTAL MEDE01.03.02.P005.F001.

+MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EN PROYECTOS DE INVERSIÓN ÁREA FUNCIONAL MEDE01.03.02.P005.F002.

+MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EN PROYECTOS DE INVERSIÓN CAMBIO DE POS-PRE MEDE01.03.02.P005.F003.

+MODIFICACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN REDUCCIÓN PRESUPUESTAL MEDE01.03.02.P005.F004.

+MODIFICACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN TRASLADO PRESUPUESTAL MEDE01.03.02.P005.F005.

+MODIFICACIÓN EN PROYECTOS DE INVERSIÓN AJUSTE ACTIVIDADES MEDE01.03.02.P005.F006.

_Asistió a la reunión para actualizar procedimientos del Bando de Proyectos.

_Asistió a la Reunión Comité Técnico de Gestión – CTG.

_Asistió a la reunión para actualizar procedimientos del Banco de Proyectos.

_Realizó Acta No. 4132.010.14.036, cuyo objeto Realizar revisión, análisis, monitoreo y seguimiento al mapa y a los controles del proceso Planeación Económica y Social establecidos

 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

en el Mapa de Riesgos del Proceso y demás herramientas de Control del Proceso.

_Apoyó en la elaboración del 1er Informe MIPG - Planeación Institucional 2025.

_Realizó envío para validación - INDICADOR MEDE01.03.FT02 Entrega oportuna y completa de la información para el seguimiento del Plan de Acción.

_Asistió a la Socialización procesos Departamento Administrativo de Planeación.

_Realizó la revisión de la Pagina Web del proceso Planeación Económica y Social.

_Realizó la solicitud de las evidencias respectivas de Calidad, del proceso Planeación Económica y Social, de los equipos de Banco de Proyectos, Plan de Desarrollo y Políticas Públicas.

_Se envía a validar los siguientes riesgos:

GES21270: 658 inexactitud en la carga de información de los proyectos de inversión, así como retrasos en el trámite de solicitudes

SI21128: 705 Verificar si se requiere ajuste a los lineamientos del plan indicativo

GES21267: 655 Verificar la entrega de la información entregada por los organismos para el seguimiento y evaluación de planes, programas y proyecto.

_Se eliminan los siguientes riesgos:

GES21269: 657 Posibilidad de afectación reputacional por la demora en el trámite y atención de las solicitudes de registro y modificaciones de los proyectos de inversión debido a inconsistencias en el proceso de recolección, verificación, procesamiento y análisis de la información base.

GES21266: 654 Posibilidad de afectación reputacional por la incoherencia en la presentación de la información asociada a los planes, programas y proyectos, para el seguimiento y evaluación, debido a debilidades en el seguimiento y control de los planes de acción por parte de los organismos.

 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

GES21127: 391 Posibilidad de afectación presupuestal por desacuerdo en la formulación de los instrumentos de planificación, debido a la deficiente identificación por parte de los organismos competentes, de las causas que originan las necesidades y problemas que inciden de manera negativa en la calidad de vida de los habitantes de Santiago de Cali.

SI21129: 706 Posibilidad de afectar la disponibilidad e integridad del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) debido a la ubicación en área susceptible de asonadas al Centro de Administración Municipal y/o fenómenos naturales a raíz de la destrucción de equipos o medios.

Validó los siguientes riesgos:

GES 21270: 658 Posibilidad de Afectación_Reputacional por inexactitud en la carga de información de los proyectos de inversión, así como retrasos en el trámite de solicitudes, debido a fallas en la verificación de los requisitos necesarios para la atención de la solicitud.

GES 21267: 655 Posibilidad de Afectación_Reputacional por la demora en la entrega de la información reportada para el seguimiento y evaluación, a los planes, programas y proyectos, debido a las debilidades en la planificación, seguimiento y control en los planes, programas y proyectos a cargo de cada organismo, que genera retrasos en los tiempos establecidos.

GES 21268: 656 Posibilidad de Afectación Reputacional por debilidad en la programación y ejecución de las metas del Plan de Desarrollo Distrital, debido a la deficiente planificación y baja gestión para ejecutar los proyectos.

_Validó el INDICADOR MEDE01.03.FT02 Entrega oportuna y completa de la información para el seguimiento del Plan de Acción.

_Realizó la solicitud de las evidencias respectivas de Calidad, del proceso Planeación Económica y Social, de los equipos de Banco de Proyectos, Plan de Desarrollo y Políticas Públicas.

_Se validan los siguientes planes de control:

MEDE01.03.01.PCT001: PLAN DE CONTROL SUBPROCESO FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN.

 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

MEDE01.03.03.PCT001: PLAN DE CONTROL SUBPROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIONES.

_Se valida el siguiente riesgo:

SI21128 - la disponibilidad e integridad del Plan de Desarrollo, Riesgo 705.

_Asistió a Reunión Comité Técnico de Gestión – CTG.

_Se solicita evidencias consolidadas de Calidad PES mes de junio, como lo es mapa riesgos, planes control, indicadores y políticas de operación de Plan de Desarrollo, Políticas Públicas y Banco de Proyectos.

_Validó el INDICADOR MEDE01.03.FT02 Entrega oportuna y completa de la información para el seguimiento del Plan de Acción.

_Asistió a la socialización del contexto y partes interesadas.

_Asistió a Mejoras MIPG a partir de resultados FURAG.

_Realizó la consolidación de la revisión, análisis, monitoreo y seguimiento al mapa y a los controles del proceso Planeación Económica y Social establecidos en el Mapa de Riesgos del Proceso y demás herramientas de Control del Proceso, del segundo trimestre de 2025 de PES, mediante Acta No. ACTA 4132.010.14.12.65.

_Envío a revisión técnica Riesgo de Corrupción, ID 659, CODIGO COR22078.

_Consolidó Partes Interesadas y Contexto por Proceso de PES.

_Asistió al Entrenamiento Reporte Avances Daruma Reporte Planes.

_Asistió al Entrenamiento Daruma Funcionalidades Modulo Documentos.

_Asistió al Entrenamiento Daruma HTML Documentos.

_Asistió al Entrenamiento Daruma Salidas no Conformes.

 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

_Consolidó para envío a revisión los siguientes procedimientos del Banco de Proyecto de PES:

MEDE01.03.02.P002, ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES.

MEDE01.03.02.P004, GESTIONAR PROYECTO DE INVERSION EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL BPIM.

MEDE01.03.02.P005, MODIFICACION A PROYECTO EN BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL – BPIM.

_Realizó Respuesta solicitud seguimiento indicadores que aportan a los objetivos de calidad, primer semestre de 2025.al Orfeo No. 202541370200002664.

_Asistió a la capacitación de Sensibilización de Riesgos.

_Envío a revisión técnica Riesgo de Integridad Pública, ID 742, CODIGO IP001.

_Consolidó las evidencias PES, lo que corresponde a Riesgos, Plan de Control e Indicador.

_Validaron el Riesgo Integridad Pública ID 742, IP001.

_Consolidó para envío a revisión los siguientes procedimientos del Banco de Proyecto de PES:

MEDE01.03.02.PCT001, PLAN DE CONTROL SUBPROCESO IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, ID 141.

MEDE01.03.02.P002, ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES.

MEDE01.03.02.P004, GESTIONAR PROYECTO DE INVERSION EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL BPIM.

MEDE01.03.02.P005, MODIFICACION A PROYECTO EN BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL – BPIM.

 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

_Asistió a la capacitación del plan de mejoramiento DARUMA, adiona realizó la carga en DARUMA, del avance de Plan de Mejoramiento 100% ejecutado.

_Asistió a la reunión de conocimiento explicito y actualizó la Matriz de Conocimiento Explicito PES.

_Asistió a la capacitación de Sensibilización en Notación BPM.

_Asistió al Lanzamiento Oficial de la Guía para la Gestión Integral del Riesgo – Versión 7.

_Participó en la consolidación del 2do Informe MIPG- Planeacion Institucional 2025[1], Consolidar CIRCULARES.

_Asistió a la Jornada de Riesgos Institucionales.

_Asistió a la reunión de Planes de Mejoramiento.

_Validaron los siguientes procedimientos y documento del Banco de Proyecto de PES:

MEDE01.03.02.PCT001, PLAN DE CONTROL SUBPROCESO IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, ID 141.

MEDE01.03.02.P002, ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES.

MEDE01.03.02.P004, GESTIONAR PROYECTO DE INVERSION EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL BPIM.

MEDE01.03.02.P005, MODIFICACION A PROYECTO EN BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL – BPIM.

_Consolidó las evidencias PES, lo que corresponde a Riesgos, Plan de Control y políticas de operación del tercer trimestre.

_ Realizó ACTA MONITOREO ACTA No. 4132.010.14.12.100 Realizar revisión, análisis, monitoreo y seguimiento al mapa y a los controles del proceso Planeación Económica y Social establecidos en el Mapa de Riesgos del Proceso y demás herramientas de Control del Proceso.

 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

_Asistió a la Jornada de Identificación de Riesgos Institucionales.

_Solicitó las evidencias PES, lo que corresponde a Riesgos y Plan de Control del tercer trimestre.

_Asistió a la Socialización de la actualización de la Política y Objetivos de Calidad.

<https://drive.google.com/drive/folders/1YksnfcN6EBjF0iS9YTVM6TIQsTpeLaGd>

4. Brindar apoyo en la implementación de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación en el Departamento Administrativo de Planeación.

_ Realizó el proceso de transferencia de conocimiento Subdirección de Planeación de Territorio-SPT.

_ Asistió a la primera sesión de la Escuela virtual INNOVA 2025.

_Asistió a la reunión de primer encuentro para recibir orientación metodológica para realizar la transferencia del conocimiento de los Servidores Edmundo Rengifo y Fernando Rafael Martínez.

_ Asistió a la Escuela INNOVA: “Gestión del Cambio en la Alcaldía de Cali: De lo personal a lo organizacional”.

_Realizó el consolidado de los avances y seguimiento de los proyectos de acuerdos de gestión.

_ Asistió a la Primera reunión-Trasferencia del conocimiento.

_ Realizó reunión mediante Acta No. 4132.010.34.1.001 para la transferencia del conocimiento del Ingeniero Fernando Martínez del equipo de SPT.

_ Asistió al Curso “Gestión del Cambio para servidores públicos de la Alcaldía de Cali”.

_ Asistió al Curso “Comunicación eficaz para promover el liderazgo en servidores públicos”.

 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

_ Asistió al Café de Conocimiento: “Derechos de Autor, Internet y Software para la Alcaldía de Cali”.

_ Asistió a la Reunión Comité Técnico de Gestión – CTG.

_ Asistió a la Escuela Innova, Tercer módulo de Gestión.

_ Difundió el siguiente Instructivo de lectura de mapas de conocimiento 2024 y el enlace del mapa de conocimiento tácito institucional de Planeación Económica y Social.

_ Asistió a la primera reunión de Transferencia del Conocimiento de Estratificación del señor Edmundo Rengifo, Técnico Código 314 Grado 03, mediante Acta No. 4132.010.34.1.002.

_ Asistió a la segunda reunión de Transferencia del Conocimiento de Estratificación del señor Edmundo Rengifo, Técnico Código 314 Grado 03.

_ Asistió a la segunda reunión de Transferencia del Conocimiento de la SPT, Ingeniero Fernando Martínez, Profesional Universitario Grado 04.

_ Asistió a la tercera reunión de Transferencia del Conocimiento de Estratificación del señor Edmundo Rengifo, Técnico Código 314 Grado 03.

_ Asistió a la Socialización de la actualización de la Política y Objetivos de Calidad.

_ Certificó en el curso virtual de formación para la acción internacional.

_ Asistió a la Asistencia Técnica y socialización GESCO.

_ Asistió a la cuarta reunión de Transferencia del Conocimiento de Estratificación del señor Edmundo Rengifo, Técnico Código 314 Grado 03.

_ Asistió a la tercera reunión de Transferencia del Conocimiento de la SPT, Ingeniero Fernando Martínez, Profesional Universitario Grado 04.

_ Asistió a la Escuela Virtual INNOVA - Cuarta Sesión.

_ Asistió a la reunión de Transferencia del Conocimiento del señor Julián Castillo, Profesional

 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

Universitario 219 Grado 02.

_Asistió a la reunión de Transferencia del Conocimiento del señor José Ives Pasos Agredo, Profesional Universitario.

_Asistió al primer comité técnico de la gestión del Conocimiento y la Innovación.

_Participó en la transferencia de conocimiento del profesional universitario grado 2, Leyter Villa.

_Participó en la transferencia de conocimiento del Técnico operativo código 314 grado 03, Armando Quiñones Herrera.

_Realizó el consolidado de los avances y seguimiento de los proyectos de acuerdos de gestión.

_Participó en el café de conocimiento, Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información`- DATIC.

_Participó en la consolidación, para el premio de Alta Gerencia, en PES, mediante los proyectos de Banco de Proyectos y Políticas Públicas.

_Participó en la consolidación y cargue en la página web de función pública, para el premio de Alta Gerencia, en PES, mediante los proyectos de Banco de Proyectos y Políticas Públicas.

_Asistió en la reunión de la Transferencia de Conocimiento de la señora Lina Esperanza Arboleda, mediante Acta No. 4132.010.34.1.008

_Asistió a la reunión de Conocimiento Tácito.

_Consolidó el Mapa de Conocimiento Tácito de PES.

_Asistió a la reunión de Socialización de Experiencias.

_Consolidó el mapa de aseguramiento de PES.

 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

<https://drive.google.com/drive/folders/1ldTtpVIk2f6o1lYw8DxgjE6dYi3kpkgf>

5. Realizar seguimiento a las actividades de reducción de solicitudes vencidas en el Sistema de Gestión Documental Orfeo y Sistema Automatizado en Línea - SAUL con el apoyo de los responsables de su gestión y trámite en dicho sistema en la repartición administrativa del Departamento Administrativo de Planeación asignada.

_Realizó Informes de PQRSD Orfeos Vencidos al 15 de enero de 2025 de UAG y SDI.

_Realizó Informes de PQRSD Orfeos Vencidos al 27 de enero de 2025, 31 de enero de 2025 y 03 de febrero de 2025, de UAG y SDI.

_Asistió a la reunión seguimiento a los PQRSD de UAG, mediante Acta No. No. 4132.010.14.12.009 y reunión seguimiento a los PQRSD de SDI, mediante Acta No. No. 4132.010.14.12.011.

_Realizó Informes de PQRSD Orfeos Vencidos al 03 de febrero de 2025, al 17 de febrero de 2025, 24 de febrero de 2025 Y 04 de marzo de 2025 de la UAG y la SDI.

_Asistió a la reunión seguimiento a los PQRSD de SDI, mediante Acta No. No. 4132.010.14.12.020 y reunión seguimiento a los PQRSD de UAG, mediante Acta No. No. 4132.010.14.12.021.

_Realizó Informes de PQRSD Orfeos Vencidos al 12 de marzo, 17 de marzo, 25, 31 de marzo de 2025 de la UAG y la SDI.

_Realizó Acta No. 4132.010.14.12.029, con el objetivo de Realizar seguimiento a los PQRSD de UAG Y SDI.

_Realizó Informes de PQRSD Orfeos Vencidos al 07 de abril, 21 de abril, 29 de abril de 2025, 05 de mayo de 2025, de la UAG y la SDI.

_Realizó Informes de PQRSD Orfeos Vencidos al 13 de mayo, 20 de mayo, 27 de mayo y 03 de junio de la UAG y la SDI.

_Asistió a la Reunión Contacto Inicial Inf. Sgto. PQRSD I Semestre 2025.

_Realizó Informes de PQRSD Orfeos Vencidos al 16 junio, 30 de junio y 07 de julio de la

 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

UAG y la SDI.

_Realizó reunión de seguimiento a los PQRS de UAG y SDI, mediante Acta 4132.010.14.12.61.

_Realizó Informes de PQRS Orfeos Vencidos al 07, 14, 21, 28 de julio, 04 y 12 de agosto 2025 de la UAG y la SDI.

_Realizó Informes de PQRS Orfeos Vencidos al 19 y 25 de agosto 2025, 01 y 08 septiembre, de la UAG y la SDI.

_Realizó seguimiento PQRS vencidos, mediante ACTA 4132.010.14.12.78.

_Realizó Informes de PQRS Orfeos Vencidos del 15, 29 de septiembre 2025 y 08 octubre, de la UAG y la SDI.

_Realizó seguimiento PQRS vencidos, mediante ACTA 4132.010.14.12.91.

_Realizó Informes de PQRS Orfeos Vencidos del 14, 24 Y 27 de octubre, 05 noviembre de SDI.

_Realizó seguimiento PQRS vencidos, mediante ACTA No. 4132.010.14.12.108.

_Realizó Informes de PQRS Orfeos Vencidos del 10 y 19 de diciembre de SDI.

https://drive.google.com/drive/folders/1lqo38jdvGCP_tEe66FyEDURw4kzuztPL

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

_Realizó Plan de Trabajo del año 2025 del Proceso de Planeación Económica y Social.

_Asistió a la capacitación virtual del correcto diligenciamiento de la cuenta de cobro 2025 UAG.

_Asistió a la Capacitación de Inducción y Reinducción SST.

_Asistió al Plan de Acción Participación Ciudadana.

 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

_Asistió a la Capacitación de Educación Financiera.

_Asistió a la Jornada de Capacitación - Experiencia DAP.

_Asistió a la Rendición de Cuentas del DAP.

_Asistió a la reunión Política Pública de la Mujer y Enfoque de Género.

_Realizó Plan de Trabajo del segundo trimestre del año 2025 del Proceso de Planeación Económica y Social.

_Asistió a la experiencia DAP.

_Realizó Plan de Trabajo del segundo trimestre del año 2025 del Proceso de Planeación Económica y Social.

_Participó en la socialización virtual de lineamientos generales para la entrega de documentos y radicación de cuentas de cobro contratistas PN vigencia septiembre a diciembre 2025.

_Participó en la reunión de Fortalecimiento en Control Social.

_Participó en la Rendición de Cuenta DAP.

_Realizó Plan de Trabajo del tercer trimestre del año 2025 del Proceso de Planeación Económica y Social.

<https://drive.google.com/drive/folders/1QRVozbbvCaCkqEJSLRpVVpuZF7Vbyeon>

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 4132.010.26.1.019 de 2025.

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

 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: 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 Backup al área de sistemas.

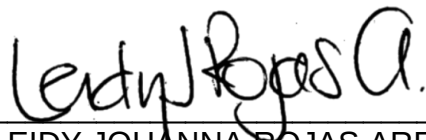
Observaciones al informe técnico: Se anexa información de soporte a las actividades realizadas en medio magnético – Drive:

<https://drive.google.com/drive/folders/1AdB2chBW0M76kLFIVMRZ3VfnNVWBS-Rv>

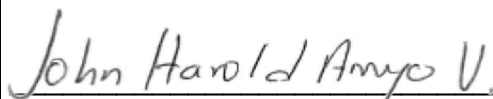
6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

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: Santiago de Cali, 22/dic/2025

 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	4070
3. Nombre/Razón Social	DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI		4. RUT/NIT	890.399.011	3
5. Organismo	Departamento Administrativo de Planeación Municipal		6. Centro Gestor	4132	
7. Dirección - Organismo	Torre Alcaldía Av. 2 N Cl 10 y 11 Pisos 10 y 11		8. Teléfono	6617055	
B. DATOS DEL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS BENEFICIARIO DEL PAGO					
9. Apellidos y Nombres Completos del Proveedor Bienes y/o Servicios	Gutiérrez Mosquera Paola Andrea		10. NIT/C.C.	67.026.844	6
11. Dirección	Carrera 26 No. 19-61		12. Ciudad	Santiago de Cali	
13. Correo Electrónico	paola260585@gmail.com		14. Teléfono	3207105507	
C. INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN					
15. Concepto de la Operación	Prestación de servicios profesionales doceava (12) Cuota - Última cuota				
16. Valor de la Operación	\$ 4.620.000	Cuatro Millones Seiscientos Veinte Mil Pesos M/Cte.			
D. INFORMACIÓN CONTRACTUAL					
17. Número Contrato	4132.010.26.1.019-2025	18. CDP	3700025592 - 3700027110		
		19. RPC	4500352058 - 4500378766		
20. Objeto del Contrato	Prestar servicios profesionales en la Unidad de Apoyo a la Gestión del Departamento Administrativo de Planeación				
21. Valor del Contrato	\$ 55.440.000	Cincuenta y Cinco Millones Cuatrosientos Cuarenta Mil Pesos M/Cte.			

PAGADO 22/11/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PAOLA ANDREA GUTIERREZ MOSQUERA		
Documento	CC67026844	Dirección	CR 26 #19 - 61
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3207105507
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total						
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	SVT	SGE	LMC	VAC	VAC	VCT	IND	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 67026844	PAOLA ANDREA GUTIERREZ MOSQUERA	59	00																	0	30	30	30	0		(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.848.000	\$ 295.700	(EPS018) S.O.S EPS	\$ 1.848.000	\$ 231.000	1,044	\$ 1.848.000	\$ 19.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 546.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.848.000	\$ 1.848.000	\$ 1.848.000	\$ 0	\$ 295.700	\$ 231.000	\$ 19.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 546.000	\$ 0	\$ 546.000

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

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

Página 1 de 1

¡El Poder de lo SIMPLE!



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-11-22, 07:20:26 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2025
Empresa	PAOLA ANDREA GUTIERREZ MOSQUERA
CEDULA CIUDADANIA	CC 67026844
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1076646604
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1947267133
Banco	(1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	\$ 546.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 295.700	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 231.000	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 19.300	\$ 0
SubTotales:				\$ 546.000	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 546.000



PSE - Transacción Aprobada CUS 1947267133

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
 Para: paolagutierrezmosquera@gmail.com

22 de noviembre de 2025, 7:23 a.m.



¡Hola, PAOLA ANDREA GUTIERREZ MOSQUERA!

Estado de la Transacción: Aprobada 

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 546.000

Empresa: SIMPLE OI

Descripción: Pago de Seguridad Social

Fecha de la transacción: 22/11/2025

CUS: 1947267133

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten en cuenta 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 CUOTA**

DE: PAOLA ANDREA GUTIERREZ MOSQUERA.

PARA: LEIDY JOHANNA ROJAS ARELLANO, Supervisor del contrato de prestación de servicios en el Departamento Administrativo de Planeación como profesional No.4132.010.26.1.019-2025.

Objeto del contrato: Prestar servicios profesionales en la Unidad de Apoyo a la Gestión del Departamento Administrativo de planeación.

Fecha de Inicio
14/ENE/2025

Fecha terminación
30/DIC/2025

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

Yo, PAOLA ANDREA GUTIÉRREZ MOSQUERA, identificado con la cédula de ciudadanía 67026844 de Cali, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios No. 4132.010.26.1.019 de 2025 cuyo objeto es “Prestar servicios profesionales en la Unidad de Apoyo a la Gestión del Departamento Administrativo de Planeación”, certifico que realicé las siguientes actividades correspondiente a la 12 Cuota, en función de las obligaciones específicas de mi contrato:

CUOTA 12:

Concepto Supervisor:

- 1. Brindar asistencia técnica en la implementación de requisitos del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG), de las normas ISO 9001:2015, MECI2014 y normas complementarias en el proceso que le sea asignado.**

_Envié al Proceso de Planeación Económica y Social la Circular No. 4137.020.14.12.187.000572 y las respectivas plantillas de la actualización logos certificación Sistema de Gestión de Calidad ICONTEC e IQNET en las plantillas del sistema de gestión documental ORFEO.

_Realicé revisión al Informe final de auditoría de renovación de certificado del Sistema de Gestión de Calidad de la vigencia 2024 emitido por ICONTEC.

_Asistí a la Reunión de CTG, Auditores Russell Bedford.

_Participo en la apertura de la Auditoria ICONTEC, Auditores Russell Bedford.

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

_Participé en de la Auditoria ICONTEC, Auditores Russell Bedford.

_Consolidé las evidencias de la Auditoria ICONTEC.

https://drive.google.com/drive/folders/1uoHXLBESo_0_VeGie6UZLsXxyAtjwAOq

2. Brindar apoyo al Departamento Administrativo de Planeación 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.

_Consolidé los avances de las auditorías del proceso de Planeación Económica y Social para el año 2025.

_Cargué las evidencias de la Auditoría interna No. 7 de evaluación y seguimiento al SGC.

_Consolidé los avances de los Planes de Mejoramiento de las Auditorías del Proceso de Planeación Económica y Social para el año 2025.

_Realicé el Seguimiento PM Auditoria No 7, con corte a 30 de junio de 2025.

_Participé en la Auditoria Interna Apertura #7 de Control Interno.

_Participé en de la Auditoria Interna MIPG.

_Participé en el cierre de la Auditoria AI_2025_10 de Control Interno.

_Asistí en la reunión de cierre de la Auditoria al SGC-205.

_Asistí a la reunión de Mapa de Aseguramiento y realizo el cargue respectivo de PES.

_Asistí en la reunión de la Auditoria ICONTEC.

_Asistí a la apertura de la Auditoría.

https://drive.google.com/drive/folders/1vymLAfX_bu3rmOhG1XpBJt9vtNhFgVWwy

3. Brindar apoyo al Departamento Administrativo de Planeación en el monitoreo y seguimiento de las herramientas de control para la gestión del riesgo como son: Indicadores, Políticas de operación, Mapa de riesgo y Planes de control y Salidas no conformes en el proceso que le sea asignado.

_Consolidé las evidencias en los respectivos DRIVE y realizó la revisión, análisis, monitoreo y seguimiento al mapa y a los controles del proceso Planeación Económica y

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

Social establecidos en el Mapa de Riesgos del Proceso y demás herramientas de Control del Proceso, mediante Acta No. 4132.010.14.153.

_Realicé la carga en DARUMA, de Indicador III TRIMESTRE de 2024, 2. MEDE01.03.FT02 Eficiencia, Entrega Oportuna.

_Realicé la carga en DRIVE Externo de DADDI de las Políticas de Operación y Planes de Control del Proceso de Planeación Económica y Social del IV trimestre de 2024.

_Envié validación del siguiente documento en DARUMA:
SEGUIMIENTO PLAN INDICATIVO METAS DE PRODUCTO Y RECURSOS DEL PLAN DE DESARROLLO CUADRO 3S - MEDE01.03.03.P001.F007.

_Asistí a la Reunión del Comité Técnico de Gestión – CGT.

_Realicé la solicitud de las evidencias respectivas de Calidad, del proceso Planeación Económica y Social, de los equipos de Banco de Proyectos, Plan de Desarrollo y Políticas Públicas.

_Realicé la carga en DARUMA de los Indicadores, del año 2024 anuales, MEDE01.03.FT01 EFICACIA - del Plan de Desarrollo ID 37 y MEDE01.03.FT03 EFECTIVIDAD - del Plan de Desarrollo ID 39.

_Realicé la solicitud de las evidencias respectivas de Calidad, del proceso Planeación Económica y Social, de los equipos de Banco de Proyectos, Plan de Desarrollo y Políticas Públicas.

_Realicé la validación del Procedimiento: Formulación del Plan de Desarrollo Distrital - MEDE01.03.01.P002.

_Asistí a la Reunión del Comité Técnico de Gestión – CGT.

_Asistí a la semana de Entrenamiento DARUMA.

_Realicé la solicitud de las evidencias respectivas de Calidad, del proceso Planeación Económica y Social, de los equipos de Banco de Proyectos, Plan de Desarrollo y Políticas Públicas.

_Realicé reuniones para la revisión avance de los de Mapa de Riesgos con los equipos de Banco de Proyectos y Plan de Desarrollo, mediante acta No. 4132.010.14.12.023 y No. 4132.010.14.12.024.

_Realicé validación de los siguientes documentos:
+FORMATO RESUMEN EJECUTIVO – SPI MEDE01.03.02.P004.F006.
+DOCUMENTO TÉCNICO MEDE01.03.02.P004.F003.

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

+MODIFICACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN ADICIÓN PRESUPUESTAL MEDE01.03.02.P005.F001.

+MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EN PROYECTOS DE INVERSIÓN ÁREA FUNCIONAL

MEDE01.03.02.P005.F002.

+MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EN PROYECTOS DE INVERSIÓN CAMBIO DE POSPRE MEDE01.03.02.P005.F003.

+MODIFICACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN REDUCCIÓN PRESUPUESTAL MEDE01.03.02.P005.F004.

+MODIFICACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN TRASLADO PRESUPUESTAL MEDE01.03.02.P005.F005.

+MODIFICACIÓN EN PROYECTOS DE INVERSIÓN AJUSTE ACTIVIDADES MEDE01.03.02.P005.F006.

_Asistí a la reunión para actualizar procedimientos del Bando de Proyectos.

_Asistí a la Reunión Comité Técnico de Gestión – CTG.

_Asistí a la reunión para actualizar procedimientos del Banco de Proyectos.

_Realicé Acta No. 4132.010.14.036, cuyo objeto Realizar revisión, análisis, monitoreo y seguimiento al mapa y a los controles del proceso Planeación Económica y Social establecidos en el Mapa de Riesgos del Proceso y demás herramientas de Control del Proceso.

_Apoyé en la elaboración del 1er Informe MIPG - Planeación Institucional 2025.

_Realicé envío para validación - INDICADOR MEDE01.03.FT02 Entrega oportuna y completa de la información para el seguimiento del Plan de Acción.

_Asistí a la Socialización procesos Departamento Administrativo de Planeación.

_Realicé la revisión de la Pagina Web del proceso Planeación Económica y Social.

_Realicé la solicitud de las evidencias respectivas de Calidad, del proceso Planeación Económica y Social, de los equipos de Banco de Proyectos, Plan de Desarrollo y Políticas Públicas.

_Envié a validar los siguientes riesgos:

GES21270: 658 inexactitud en la carga de información de los proyectos de inversión, así como retrasos en el trámite de solicitudes

SI21128: 705 Verificar si se requiere ajuste a los lineamientos del plan indicativo

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

GES21267: 655 Verificar la entrega de la información entregada por los organismos para el seguimiento y evaluación de planes, programas y proyecto.

Se eliminan los siguientes riesgos:

GES21269: 657 Posibilidad de afectación reputacional por la demora en el trámite y atención de las solicitudes de registro y modificaciones de los proyectos de inversión debido a inconsistencias en el proceso de recolección, verificación, procesamiento y análisis de la información base.

GES21266: 654 Posibilidad de afectación reputacional por la incoherencia en la presentación de la información asociada a los planes, programas y proyectos, para el seguimiento y evaluación, debido a debilidades en el seguimiento y control de los planes de acción por parte de los organismos.

GES21127: 391 Posibilidad de afectación presupuestal por desacuerdo en la formulación de los instrumentos de planificación, debido a la deficiente identificación por parte de los organismos competentes, de las causas que originan las necesidades y problemas que inciden de manera negativa en la calidad de vida de los habitantes de Santiago de Cali.

SI21129: 706 Posibilidad de afectar la disponibilidad e integridad del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) debido a la ubicación en área susceptible de asonadas al Centro de Administración Municipal y/o fenómenos naturales a raíz de la destrucción de equipos o medios.

Envíe a validar los siguientes riesgos:

GES 21270: 658 Posibilidad de Afectación_Reputacional por inexactitud en la carga de información de los proyectos de inversión, así como retrasos en el trámite de solicitudes, debido a fallas en la verificación de los requisitos necesarios para la atención de la solicitud.

GES 21267: 655 Posibilidad de Afectación_Reputacional por la demora en la entrega de la información reportada para el seguimiento y evaluación, a los planes, programas y proyectos, debido a las debilidades en la planificación, seguimiento y control en los planes, programas y proyectos a cargo de cada organismo, que genera retrasos en los tiempos establecidos.

GES 21268: 656 Posibilidad de Afectación Reputacional por debilidad en la programación y ejecución de las metas del Plan de Desarrollo Distrital, debido a la deficiente planificación y baja gestión para ejecutar los proyectos.

Envíe a validar el INDICADOR MEDE01.03.FT02 Entrega oportuna y completa de la información para el seguimiento del Plan de Acción.

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

_Realicé la solicitud de las evidencias respectivas de Calidad, del proceso Planeación Económica y Social, de los equipos de Banco de Proyectos, Plan de Desarrollo y Políticas Públicas.

_ Envié a validar los siguientes planes de control:
MEDE01.03.01.PCT001: PLAN DE CONTROL SUBPROCESO FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN.
MEDE01.03.03.PCT001: PLAN DE CONTROL SUBPROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIONES.

_Se validó el siguiente riesgo:
SI21128 - la disponibilidad e integridad del Plan de Desarrollo, Riesgo 705.

_Asistí a Reunión Comité Técnico de Gestión – CTG.
_Solicité evidencias consolidadas de Calidad PES mes de junio, como lo es mapa riesgos, planes control, indicadores y políticas de operación de Plan de Desarrollo, Políticas Públicas y Banco de Proyectos.

_ Envié a validar el INDICADOR MEDE01.03.FT02 Entrega oportuna y completa de la información para el seguimiento del Plan de Acción.

_Asistí a la socialización del contexto y partes interesadas.

_Asistí a Mejoras MIPG a partir de resultados FURAG.

_Realicé la consolidación de la revisión, análisis, monitoreo y seguimiento al mapa y a los controles del proceso Planeación Económica y Social establecidos en el Mapa de Riesgos del Proceso y demás herramientas de Control del Proceso, del segundo trimestre de 2025 de PES, mediante Acta No. ACTA 4132.010.14.12.65.

_Envié a revisión técnica Riesgo de Corrupción, ID 659, CODIGO COR22078.

_Consolidé Partes Interesadas y Contexto por Proceso de PES.

_Asistí al Entrenamiento Reporte Avances Daruma Reporte Planes.

_Asistí al Entrenamiento Daruma Funcionalidades Modulo Documentos.

_Asistí al Entrenamiento Daruma HTML Documentos.

_Asistí al Entrenamiento Daruma Salidas no Conformes.

_Consolidé para envío a revisión los siguientes procedimientos del Banco de Proyecto de PES:
MEDE01.03.02.P002, ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE

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

INVERSIONES.

MEDE01.03.02.P004, GESTIONAR PROYECTO DE INVERSION EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL BPIM.

MEDE01.03.02.P005, MODIFICACION A PROYECTO EN BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL – BPIM.

_Realicé Respuesta solicitud seguimiento indicadores que aportan a los objetivos de calidad, primer semestre de 2025.al Orfeo No. 202541370200002664.

_Asistí a la capacitación de Sensibilización de Riesgos.

_Envié a revisión técnica Riesgo de Integridad Pública, ID 742, CODIGO IP001.

_Consolidé las evidencias PES, lo que corresponde a Riesgos, Plan de Control e Indicador.

_Se validó el Riesgo Integridad Pública ID 742, IP001.

_Consolidé para envío a revisión los siguientes procedimientos del Banco de Proyecto de PES:

MEDE01.03.02.PCT001, PLAN DE CONTROL SUBPROCESO IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, ID 141.

MEDE01.03.02.P002, ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES.

MEDE01.03.02.P004, GESTIONAR PROYECTO DE INVERSION EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL BPIM.

MEDE01.03.02.P005, MODIFICACION A PROYECTO EN BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL – BPIM.

_Asistí a la capacitación del plan de mejoramiento DARUMA, adiciona realizó la carga en DARUMA, del avance de Plan de Mejoramiento 100% ejecutado.

_Asistí a la reunión de conocimiento explicito y actualizó la Matriz de Conocimiento Explicito PES.

_Asistí a la capacitación de Sensibilización en Notación BPM.

_Asistí al Lanzamiento Oficial de la Guía para la Gestión Integral del Riesgo – Versión 7.

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

_Participé en la consolidación del 2do Informe MIPG- Planeacion Institucional 2025, Consolidar CIRCULARES.

_Asistí a la Jornada de Riesgos Institucionales.

_Asistí a la reunión de Planes de Mejoramiento.

_Se validaron los siguientes procedimientos y documento del Banco de Proyecto de PES:

MEDE01.03.02.PCT001, PLAN DE CONTROL SUBPROCESO IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, ID 141.

MEDE01.03.02.P002, ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES.

MEDE01.03.02.P004, GESTIONAR PROYECTO DE INVERSION EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL BPIM.

MEDE01.03.02.P005, MODIFICACION A PROYECTO EN BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL – BPIM.

_Consolidé las evidencias PES, lo que corresponde a Riesgos, Plan de Control y políticas de operación del tercer trimestre.

_ Realicé ACTA MONITOREO ACTA No. 4132.010.14.12.100 Realizar revisión, análisis, monitoreo y seguimiento al mapa y a los controles del proceso Planeación Económica y Social establecidos en el Mapa de Riesgos del Proceso y demás herramientas de Control del Proceso.

_Asistí a la Jornada de Identificación de Riesgos Institucionales.

_Solicité las evidencias PES, lo que corresponde a Riesgos y Plan de Control del tercer trimestre.

_Asistí a la Socialización de la actualización de la Política y Objetivos de Calidad.

<https://drive.google.com/drive/folders/1YksnfcN6EBjF0iS9YTVM6TIQsTpeLaGd>

4. Brindar apoyo en la implementación de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación en el Departamento Administrativo de Planeación.

_ Realicé el proceso de transferencia de conocimiento Subdirección de Planeación de

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

Territorio-SPT.

_ Asistí a la primera sesión de la Escuela virtual INNOVA 2025.

_ Asistí a la reunión de primer encuentro para recibir orientación metodológica para realizar la transferencia del conocimiento de los Servidores Edmundo Rengifo y Fernando Rafael Martínez.

_ Asistí a la Escuela INNOVA: “Gestión del Cambio en la Alcaldía de Cali: De lo personal a lo organizacional”.

_ Realicé el consolidado de los avance y seguimiento de los proyectos de acuerdos de gestión.

_ Asistí a la Primera reunión-Trasferencia del conocimiento.

_ Realicé reunión mediante Acta No. 4132.010.34.1.001 para la transferencia del conocimiento del Ingeniero Fernando Martínez del equipo de SPT.

_ Asistí al Curso “Gestión del Cambio para servidores públicos de la Alcaldía de Cali”.

_ Asistí al Curso “Comunicación eficaz para promover el liderazgo en servidores públicos”.

_ Asistí al Café de Conocimiento: “Derechos de Autor, Internet y Software para la Alcaldía de Cali”.

_ Asistí a la Reunión Comité Técnico de Gestión – CTG.

_ Asistí a la Escuela Innova, Tercer módulo de Gestión.

_ Difundí el siguiente Instructivo de lectura de mapas de conocimiento 2024 y el enlace del mapa de conocimiento tácito institucional de Planeación Económica y Social.

_ Asistí a la primera reunión de Transferencia del Conocimiento de Estratificación del señor Edmundo Rengifo, Técnico Código 314 Grado 03, mediante Acta No. 4132.010.34.1.002.

_ Asistí a la segunda reunión de Transferencia del Conocimiento de Estratificación del señor Edmundo Rengifo, Técnico Código 314 Grado 03.

_ Asistí a la segunda reunión de Transferencia del Conocimiento de la SPT, Ingeniero Fernando Martínez, Profesional Universitario Grado 04.

_ Asistí a la tercera reunión de Transferencia del Conocimiento de Estratificación del

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

señor Edmundo Rengifo, Técnico Código 314 Grado 03.

_Asistí a la Socialización de la actualización de la Política y Objetivos de Calidad.

_Me Certifique en el curso virtual de formación para la acción internacional.

_Asistí a la Asistencia Técnica y socialización GESCO.

_Asistí a la cuarta reunión de Transferencia del Conocimiento de Estratificación del señor Edmundo Rengifo, Técnico Código 314 Grado 03.

_Asistí a la tercera reunión de Transferencia del Conocimiento de la SPT, Ingeniero Fernando Martínez, Profesional Universitario Grado 04.

_Asistí a la Escuela Virtual INNOVA - Cuarta Sesión.

_Asistí a la reunión de Transferencia del Conocimiento del señor Julián Castillo, Profesional Universitario 219 Grado 02.

_Asistí a la reunión de Transferencia del Conocimiento del señor José Ives Pasos Agredo, Profesional Universitario.

_Asistí al primer comité técnico de la gestión del Conocimiento y la Innovación.

_Participé en la transferencia de conocimiento del profesional universitario grado 2, Leyter Villa.

_Participé en la transferencia de conocimiento del Técnico operativo código 314 grado 03, Armando Quiñones Herrera.

_Realicé el consolidado de los avance y seguimiento de los proyectos de acuerdos de gestión.

_Participé en el café de conocimiento, Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información`- DATIC.

_Participé en la consolidación, para el premio de Alta Gerencia, en PES, mediante los proyectos de Banco de Proyectos y Políticas Públicas.

_Participé en la consolidación y cargue en la página web de función pública, para el premio de Alta Gerencia, en PES, mediante los proyectos de Banco de Proyectos y Políticas Públicas.

_Asistí en la reunión de la Transferencia de Conocimiento de la señora Lina Esperanza Arboleda, mediante Acta No. 4132.010.34.1.008

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

_Asistí a la reunión de Conocimiento Tácito.

_Consolidé el Mapa de Conocimiento Tácito de PES.

_Asistí a la reunión de Socialización de Experiencias.

_Consolidé el mapa de aseguramiento de PES.

<https://drive.google.com/drive/folders/1IdTtpVik2f6o1lYw8DxgjE6dYi3kpkgf>

5. Realizar seguimiento a las actividades de reducción de solicitudes vencidas en el Sistema de Gestión Documental Orfeo y Sistema Automatizado en Línea - SAUL con el apoyo de los responsables de su gestión y trámite en dicho sistema en la repartición administrativa del Departamento Administrativo de Planeación asignada.

_Realicé Informes de PQRSD Orfeos Vencidos al 15 de enero de 2025 de UAG y SDI.

_Realicé Informes de PQRSD Orfeos Vencidos al 27 de enero de 2025, 31 de enero de 2025 y 03 de febrero de 2025, de UAG y SDI.

_Asistí a la reunión seguimiento a los PQRSD de UAG, mediante Acta No. No. 4132.010.14.12.009 y reunión seguimiento a los PQRSD de SDI, mediante Acta No. No. 4132.010.14.12.011.

_Realicé Informes de PQRSD Orfeos Vencidos al 03 de febrero de 2025, al 17 de febrero de 2025, 24 de febrero de 2025 Y 04 de marzo de 2025 de la UAG y la SDI.

_Asistí a la reunión seguimiento a los PQRSD de SDI, mediante Acta No. No. 4132.010.14.12.020 y reunión seguimiento a los PQRSD de UAG, mediante Acta No. No. 4132.010.14.12.021.

_Realicé Informes de PQRSD Orfeos Vencidos al 12 de marzo, 17 de marzo, 25, 31 de marzo de 2025 de la UAG y la SDI.

_Realicé Acta No. 4132.010.14.12.029, con el objetivo de Realizar seguimiento a los PQRSD de UAG Y SDI.

_Realicé Informes de PQRSD Orfeos Vencidos al 07 de abril, 21 de abril, 29 de abril de 2025, 05 de mayo de 2025, de la UAG y la SDI.

_Realicé Informes de PQRSD Orfeos Vencidos al 13 de mayo, 20 de mayo, 27 de mayo y 03 de junio de la UAG y la SDI.

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

_Asistí a la Reunión Contacto Inicial Inf. Sgto. PQRSD I Semestre 2025.

_Realicé Informes de PQRSD Orfeos Vencidos al 16 junio, 30 de junio y 07 de julio de la UAG y la SDI.

_Realicé reunión de seguimiento a los PQRSD de UAG y SDI, mediante Acta 4132.010.14.12.61.

_Realicé Informes de PQRSD Orfeos Vencidos al 07, 14, 21, 28 de julio, 04 y 12 de agosto 2025 de la UAG y la SDI.

_Realicé Informes de PQRSD Orfeos Vencidos al 19 y 25 de agosto 2025, 01 y 08 septiembre, de la UAG y la SDI.

_Realicé seguimiento PQRSD vencidos, mediante ACTA 4132.010.14.12.78.

_Realicé Informes de PQRSD Orfeos Vencidos del 15, 29 de septiembre 2025 y 08 octubre, de la UAG y la SDI.

_Realicé seguimiento PQRSD vencidos, mediante ACTA 4132.010.14.12.91.

_Realicé Informes de PQRSD Orfeos Vencidos del 14, 24 Y 27 de octubre, 05 noviembre de SDI.

_Realicé seguimiento PQRSD vencidos, mediante ACTA No. 4132.010.14.12.108.

_Realicé Informes de PQRSD Orfeos Vencidos del 10 y 19 de diciembre de SDI.

https://drive.google.com/drive/folders/1lqo38jdvvgCP_tEe66FyEDURw4kzuztPL

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

_Realicé Plan de Trabajo del año 2025 del Proceso de Planeación Económica y Social.

_Asistí a la capacitación virtual del correcto diligenciamiento de la cuenta de cobro 2025 UAG.

_Asistí a la Capacitación de Inducción y Reinducción SST.

_Asistí al Plan de Acción Participación Ciudadana.

_Asistí a la Capacitación de Educación Financiera.

_Asistí a la Jornada de Capacitación - Experiencia DAP.

_Asistí a la Rendición de Cuentas del DAP.

_Asistí a la reunión Política Pública de la Mujer y Enfoque de Género.

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

_Realicé Plan de Trabajo del segundo trimestre del año 2025 del Proceso de Planeación Económica y Social.

_Asistí a la experiencia DAP.

_Realicé Plan de Trabajo del segundo trimestre del año 2025 del Proceso de Planeación Económica y Social.

_Participé en la socialización virtual de lineamientos generales para la entrega de documentos y radicación de cuentas de cobro contratistas PN vigencia septiembre a diciembre 2025.

_Participé en la reunión de Fortalecimiento en Control Social.

_Participé en la Rendición de Cuenta DAP.

_Realicé Plan de Trabajo del tercer trimestre del año 2025 del Proceso de Planeación Económica y Social.

<https://drive.google.com/drive/folders/1QRVozbbvCaCkqEJSLRpVVpuZF7VbyeON>

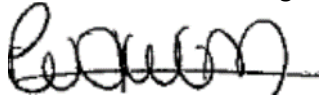
SEGURIDAD SOCIAL:

Yo, PAOLA ANDREA GUTIÉRREZ MOSQUERA, identificado con la cédula de ciudadanía 67026844 de Cali, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios No. 4132.010.26.1.019 de 2025, certifico que he cumplido con el pago de la seguridad social, con forma de pago anticipada pagada con el número de planilla 1076646604 y el IBC Ingreso Base de Cotización por valor de \$1.848.000 que corresponde al 40% del valor 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/folders/1AdB2chBW0M76kLFIVMRZ3VfnNVWBS-Rv>

Firmado en: Santiago de Cali Distrito Especial, 22 diciembre 2025.



PAOLA ANDREA GUTIERREZ MOSQUERA

Contratista

CC 67026844 de Cali

Contratista

Copia: Expediente - contrato