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

| 1. TIPO DE INFORME | |
|---|---|
| INFORME PARCIAL [X] | INFORME FINAL [ ] |
| Cuota Número ___03__ | |
| **2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN** | |
| Contrato No. 4132.010.26.1.072 de 2026 | |
| 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 el Departamento Administrativo de Planeación | |
| **3. INFORME JURÍDICO** | |
| Fecha de Inicio<br>09/ENE/2026 | Fecha terminación<br>30/ABR/2026 |
| Modificación(es) al contrato: N/A | |
| Suspensión: N/A | |
| Reanudación: N/A | |
| Cesión: N/A | |
| Terminación anticipada: N/A | |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

## 4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de Veintidos millones seiscientos cincuenta y dos Mil Pesos M/Cte ($22.652.000)

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Información para Retención en la fuente:

| Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos: | SI | NO |
|---|---|---|
| ● Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota. | | X |
| ● Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota. | | X |

Información:

| Valor Total del Contrato | Valor Cuota a cancelar | Valor Acumulado Cancelado | Saldo por Cancelar |
|---|---|---|---|
| $22.652.000 | $5.663.000 | $11.326.000 | $5.663.000 |

Información del pago de seguridad social:

| Obligación | Datos Certificación o Planilla de Pago |
|---|---|
| Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales | No. Planilla: 6006488536<br>No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 104078386<br>Operador: Nuevo SOI<br>Fecha de Pago: Marzo - 02 - 2026<br>Periodo de pago de la seguridad social: Marzo - 2026 |

Observaciones al informe financiero y contable: N/A

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

## 5. INFORME TÉCNICO

Concepto 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.**

Cuota 3

Apoyó al proceso Información Estratégica en la elaboración del Plan de Control del subproceso Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali - IDESC en sistema DARUMA de acuerdo a las recomendaciones técnicas del equipo del DADII realizadas en el proceso de actualización del documento

Apoyó al proceso de Informaciòn Estratègica en la actualización de la modelación del subproceso Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali - IDESC en sistema DARUMA

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

Apoyó al proceso de Información Estratègica en la jornada de capacitación realizada por el equipo del DADII correspondiente al Modulo Indicadores

Apoyó al proceso de Información Estratègica en la jornada de Capacitación realizada por el equipo del DADII correspondiente al modulo DARUMA Documentos HTML

Apoyó al proceso de Información Estratègica en la jornada de capacitación realizada por el equipo del DADII correspondiente al modulo Salidas No conformes.

Apoyó al proceso de Información Estratègica en la jornada de capacitación realizada por el equipo del DADII correspondiente al modulo Planes de mejoramiento

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Apoyó al proceso de Información Estratègica en la jornada de capacitación realizada por el equipo del DADII correspondiente al modulo RIESGOS

Apoyó al proceso de Información Estratègica en la jornada de capacitación realizada por el equipo del DADII correspondiente al modulo Manual de funciones

Apoyó al proceso de Información Estratègica en la Validación Indicadores de gestión y estructura de equipos ante el equipo técnico del módulo Indicadores del DADII

Apoyó al proceso de Información Estratègica en la reunión de revisión del procedimiento asistencia técnica MEDDE01.07.02.P008 correspondiente al subproceso Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali - IDESC con el apoyo del personal del subproceso.

Apoyó al proceso de Información Estratègica en la reunión de socialización del módulo Puntos de Atención - SIGO SISBÉN, en el fortalecimiento de la gestión de datos y seguridad de la información en relación con las actividades de los procedimientos del Subproceso ADMINISTRACIÓN DEL SISBÉN del MEDE01.07.03.

https://drive.google.com/drive/folders/1PHMpyaa4o9D-BjinRUegmKwUq7rHt06s

**2. Brindar apoyo al Organismo 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 cuando aplique.**

Cuota 3

Apoyó al proceso de Información Estratègica en la reunión de Auditoría complementaria SGC Alcaldía Cali - ICONTEC (Delegados CTG)

https://drive.google.com/drive/folders/1B7lC7goEP_MKZ4GEje6JC_rFBmP3dN9u

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

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

Cuota 3

Apoyó el proceso Información Estratégica en el seguimiento del monitoreo mensual y seguimiento a los planes de control del proceso de Información Estratégica (IDESC, SISBÈN, PET), mapas de riesgos (IDESC, PET, SISBÈN), políticas de operación (IDESC, PET), salidas no conformes e Indicadores para el corte de las evidencias del corte a febrero 28 2026

Apoyó el proceso Información Estratégica en el reporte en sistema DARUMA de los riesgos asociados al proceso para el mes de febrero 2026.

Afectación del servicio IDESC – SI21137

Deficiencia en la información estadística suministrada – GES21132

Fuga de Conocimiento – GES21160

Prestación Servicio SISBÉN – GES21154

Producción Información Estadística – COR22006

Seguridad de la Información - SI21069

SISBÉN Integridad Pública – IP006

SISBÉN Riesgo Fiscal – F006

https://drive.google.com/drive/folders/14xSWoO6lEQgrLqMBmU4QFctfEsmh7YqD

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

**4. Brindar apoyo al Organismo en la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) cuando aplique.**

Cuota 3

Apoyó al organismo en el seguimiento de petición de directrices con respecto al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) para la vigencia 2026 ante la subdirección de gestión organizacional del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional - DADII.

https://drive.google.com/drive/folders/1ZlFUzl8kbj4S8K5w8q24aQqshxDdXWBb

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

Cuota 3

Apoyó a la unidad de apoyo a la gestión en la jornada de capacitación de sensibilización Rendición de cuentas para servidores públicos y contratistas.

Apoyó al proceso de Información Estratègica en la jornada de Socialización de la Política de Gestión de Conocimiento

https://drive.google.com/drive/folders/1pF_Bh2QSNqXr3AzIhqFpSd2YzDEbxx4A

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

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

Constancia de Paz y Salvo: N/A

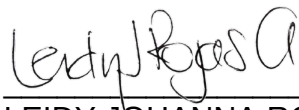
Observaciones al informe técnico: N/A

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

## 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, 23 MARZO 2026

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

| ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI<br>GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA<br>CONTABILIDAD GENERAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)<br>**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 | 23/03/2026 | 2. Número Consecutivo | **DS** | 4132 | 0838 |
| 3. Nombre/Razón Social | DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI | | 4. RUT/NIT | 890.399.011 | 3 |
| 5. Organismo | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN | | 6. Centro Gestor | 4132 | |
| 7. Dirección - Organismo | AVDA 2 NORTE# 10 Y 11 PISO 10 CAM | | 8. Teléfono | 602-6689100 | |
| **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 el Departamento Administrativo de Planeación, tercera Cuota | | | | |
| 16. Valor de la Operación | $5.663.000 | Cinco Millones Seiscientos Sesenta y tres Mil Pesos M/Cte | | | |
| **D. INFORMACIÓN CONTRACTUAL** | | | | | |
| 17. Número Contrato | 4132.010.26.1.072-2026 | | 18. CDP | 3700028074 | |
| | | | 19. RPC | 4500397035 | |
| 20. Objeto del Contrato | Prestar servicios profesionales en el Departamento Administrativo de Planeación | | | | |
| 21. Valor del Contrato | $22.652.000 | VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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

Bancolombia

## 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: | SUCURSAL | 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: | | **6006488536** | | TIPO DE PLANILLA: | | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | marzo | AÑO 2026 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | marzo | AÑO 2026 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2026/03/02 | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 104078386 | |

## 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 | $ 363.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 363.200 | $ 0 | $ 363.200 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 363.200** | **$ 0** | **$ 363.200** |

## 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 | $ 283.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 283.800 | $ 0 | $ 0 | $ 283.800 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 283.800** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 283.800** |

## 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 | $ 11.900 | $ 11.900 | $ 0 | $ 0 | $ 11.900 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 11.900** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 11.900** |

## TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF57 | CCF57-COMFANDI | 1 | $ 13.700 | $ 0 | $ 13.700 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 13.700** | **$ 0** | **$ 13.700** |

## 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 | | $ 2.270.000 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 2.270.000 | $ 363.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 363.200 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 2.270.000 | $ 283.800 | $ 0 | $ 283.800 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | 30 | $ 2.270.000 | 16287708 | $ 11.900 | 30 | $ 2.270.000 | CCF57-COMFANDI | $ 13.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL PAGADO: $ 672.600**

Planilla Pagada

Outlook

## PSE - Transacción Aprobada ✅ CUS 104078386

**From** serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
**Date** Mon 02/03/2026 09:07
**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:** $ 672.600

**Empresa:** SOI ACH

**Descripción:** Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

**Fecha de la transacción:** 02/03/2026

**CUS:** 104078386

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 ACTIVIDADES**
**PERIODO ENERO A ABRIL 2026**
**(CUOTA 3 DE 4)**

**DE:** LUIS CARLOS GARCIA HERNANDEZ

**PARA:** LEIDY JOHANNA ROJAS ARELLANO– Supervisor del contrato de prestación de servicios en el Departamento Administrativo de Planeación como prestador de servicios profesionales Nº 4132.010.26.1.072 – 2026

**Objeto del Contrato**: Prestar servicios Profesionales en el Departamento Administrativo de Planeación.

**Fecha de Inicio:** 09/ene/2026 **Fecha Terminación:** 30/abr/2026

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 periodo MARZO de 2026:

Yo LUIS CARLOS GARCIA HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 16.287.708 de Cali, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios No. 4132.010.26.1.072 de 2026 cuyo objeto es “Prestar servicios Profesionales en el Departamento Administrativo de Planeación”, realicé las siguientes actividades correspondiente a la 3 Cuota, en función de las obligaciones específicas de mi contrato:

**Actividades realizadas**

**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.**

**Cuota 3**

Apoyé al proceso Información Estratégica en la elaboración del Plan de Control del subproceso Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali - IDESC en sistema DARUMA de acuerdo a las recomendaciones técnicas del equipo del DADII realizadas en el proceso de actualización del documento
Anexo 1 - Actualización Plan control IDECS

Apoyé al proceso Información Estratégica en la actualización de la modelación del subproceso Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali - IDESC en sistema DARUMA
Anexo 2 - Modelación Del Subproceso Infraestructura De Datos Espaciales De Santiago De Cali

Apoyé al proceso Información Estratégica en la jornada de capacitación realizada por el equipo del DADII correspondiente al modulo documentos en sistema DARUMA
Anexo 3 - Modulo Documentos

**INFORME ACTIVIDADES**
**PERIODO ENERO A ABRIL 2026**
**(CUOTA 3 DE 4)**

Apoyé al proceso de Informaciòn Estratègica en la la jornada de capacitación realizada por el equipo del DADII correspondiente al Modulo Indicadores
Anexo 4 - Capacitación Modulo Indicadores

Apoyé al proceso de Informaciòn Estratègica en a jornada de Capacitación realizada por el equipo del DADII correspondiente al modulo DARUMA Documentos HTML
Anexo 5 - Capacitación Modulo DARUMA Documentos HTML

Apoyé al proceso de Información Estratègica en la jornada de capacitación realizada por el equipo del DADII correspondiente al modulo Salidas No conformes.
Anexo 6 - Capacitación Salidas No conformes

Apoyé al proceso de Información Estratègica en la jornada de capacitación realizada por el equipo del DADII correspondiente al modulo Planes de mejoramiento
Anexo 7 - Capacitación Planes de mejoramiento

Apoyé al proceso de Información Estratègica en la jornada de capacitación realizada por el equipo del DADII correspondiente al modulo RIESGOS
Anexo 8 - Capacitación Modulo RIESGOS

Apoyé al proceso de Información Estratègica en la jornada de capacitación realizada por el equipo del DADII correspondiente al modulo Manual de funciones
Anexo 9 - Capacitación Manual de funciones

Apoyé al proceso de Información Estratègica en la Validación Indicadores de gestión y estructura de equipos ante el equipo técnico del módulo Indicadores del DADII
Anexo 10 - Validación Indicadores de gestión y estructura de equipos

Apoyé al proceso de Información Estratègica en la reunión de revisión del procedimiento asistencia técnica MEDDE01.07.02.P008 correspondiente al subproceso Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali - IDESC con el apoyo del personal del subproceso.
Anexo 11 - Revisión procedimiento Asistencia Técnica MEDE01.07.02.P008

Apoyé al proceso de Información Estratègica en la reunión de socialización del módulo Puntos de Atención - SIGO SISBÉN, en el fortalecimiento de la gestión de datos y seguridad de la información en relación con las actividades de los procedimientos del Subproceso ADMINISTRACIÓN DEL SISBÉN del MEDE01.07.03.
Anexo 12 - Socializar módulo Puntos de Atención - SIGO SISBÉN

https://drive.google.com/drive/folders/1PHMpyaa4o9D-BjinRUegmKwUq7rHt06s

**INFORME ACTIVIDADES**
**PERIODO ENERO A ABRIL 2026**
**(CUOTA 3 DE 4)**

**2. Brindar apoyo al Organismo 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 cuando aplique**

**Cuota 3**

Apoyé al proceso Información Estratégica en la reunión de Auditoría complementaria SGC Alcaldía Cali - ICONTEC (Delegados CTG)
Anexo 1- Auditoría complementaria SGC Alcaldía Cali

https://drive.google.com/drive/folders/1B7lC7goEP_MKZ4GEje6JC_rFBmP3dN9u

**3. Brindar apoyo al DAPM en el monitoreo e las herramientas de control para la gestión del riesgo como son: Indicadores, Politicas de Operación, Mapa de riesgo, planes de control y Salidas no conformes en el proceso que le sea asignado.**

**Cuota 3**

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), salidas no conformes e Indicadores para el corte de las evidencias del corte febrero 28 2026, las evidencias de los seguimientos reposan en el drive de calidad del Departamento Administrativo de Planeación.

Anexo 1 -MR Información Estratégica Febrero 2026
Anexo 2 - Politicas PIE Febrero 2026
Anexo 3 - PC PET,SIS,AMDA Febrero 2026
Anexo 4 - PC IDESC Febrero 2026
Anexo 5 - PC SISBÉN Febrero 2026

Apoyé el proceso Información Estratégica en el reporte en sistema DARUMA de los riesgos asociados al proceso Febrero 2026.
Afectación del servicio IDESC – SI21137
Deficiencia en la información estadística suministrada – GES21132
Fuga de Conocimiento – GES21160
Prestación Servicio SISBÉN – GES21154
Producción Información Estadística – COR22006
Seguridad de la Información - SI21069
SISBÉN Integridad Pública – IP006
SISBÉN Riesgo Fiscal – F006
Anexo 6 - Reporte Riesgos Proceso Información Estratégica febrero 2026

https://drive.google.com/drive/folders/14xSWoO6lEQgrLqMBmU4QFctfEsmh7YqD

**INFORME ACTIVIDADES**
**PERIODO ENERO A ABRIL 2026**
**(CUOTA 3 DE 4)**

**4. Brindar apoyo al Organismo en la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) cuando aplique.**

**Cuota 3**

Apoyé al organismo en el seguimiento de petición de directrices con respecto al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) para la vigencia 2026 ante la subdirección de gestión organizacional del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional - DADII.
Anexo 1: Solicitud de directrices para la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública 2026 en organismos no misionales.

https://drive.google.com/drive/folders/1ZlFUzl8kbj4S8K5w8q24aQqshxDdXWBb

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

**Cuota 3**

Apoyé a la unidad de apoyo a la gestión en la jornada de capacitación de sensibilización Rendición de cuentas para servidores públicos y contratistas. Anexo 1 : Sensibilización Rendición de Cuentas

Apoyé al proceso de Información Estratègica en la jornada de Socialización de la Política de Gestión de Conocimiento. Anexo 2: Socialización de la Política de Gestión de Conocimiento

https://drive.google.com/drive/folders/1pF_Bh2QSNqXr3AzIhqFpSd2YzDEbxx4A

Yo LUIS CARLOS GARCIA HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 16.287.708 de Cali, certifico que me encuentro al día con el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, conforme a la normativa aplicable, con forma de pago (anticipada), pagando Salud, Pensión y ARL, con un IBC Ingreso Base de Cotización de $2.270.000 con numero de planilla 6006488536 y numero de autorización 104078386 pagada el día 2 Marzo 2026 para el periodo MARZO 2026

Se adjuntan evidencias en el drive: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/18yCv3zmcochr19MIFobkfrqcJBr7P-my

Firmado en Santiago de Cali el 23 de Marzo de 2026

Luis Carlos García Hernández
Contratista
C.C. 16.287.708 de Cali
Copia: Expediente - contrato