

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

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☒	INFORME FINAL ☐
Cuota Número <u>04</u>	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4134.010.26.1.0230-2026	
Nombre completo del contratista: Luis Arley Romero Perlaza	
Documento de identificación: 94.060.284	
Nombre del supervisor: Karen Viviana Bobadilla Alzate	
Organismo: Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DATIC).	
Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales especializados al Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DATIC).	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 14/ene/2026	Fecha terminación 30/jun/2026
Modificación(es) al contrato: Adición No.1 por valor de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$ 12.494.000) M/CTE.	
Prórroga N° 1: Se amplía el plazo de ejecución hasta el hasta el 30 de junio del 2026	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	

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

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO				
Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE (\$24.988.000).				
Adición No.1: Por valor de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$ 12.494.000) M/CTE				
Prórroga N° 1: Se amplía el plazo de ejecución hasta el 30 de junio del 2026				
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	
\$37.482.000	\$ 6.247.000	\$ 18.741.000	\$12.494.000	
Información del pago de seguridad social:				
Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago			
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1079997317 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1079997317 Operador: Simple Fecha de Pago: 01/abr/2026 Periodo de pago de la seguridad social: Marzo de 2026			

 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

Observaciones al informe financiero y contable: N/A

INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

Certifico que el contratista LUIS ARLEY ROMERO PERLAZA, identificada con cédula de ciudadanía No. 94.060.284 cumplió con el objeto del contrato No. 4134.010.26.1.0230-2026 en el periodo correspondiente a la CUOTA CUATRO, para lo cual realizó las siguientes actividades:

1. Brindar apoyo en la atención de auditorías de los diferentes entes de control que estén relacionadas con sus actividades contractuales, así como en la formulación e implementación oportuna de los planes de mejoramiento suscritos para las mismas.

1.1 Participó en reunión inicial al seguimiento a mapa de Riesgos, la cual se realizó el martes 14 de abril de 2026 de 10am - 12pm.

1.2 Brindó apoyo para la consolidación de evidencias para la atención de la Auditoría de seguimiento a mapas de riesgos, la cual fue realizada el 15 de abril de 2026.

Mirar enlace de evidencias:

https://drive.google.com/drive/folders/1gKO8PLUtKn0s4Jh7DpM7YPmBLRBx4NyE?usp=drive_link

2. Interactuar de manera permanente con los equipos que hacen parte de DATIC para planear, diseñar y desarrollar de manera colaborativa actividades y productos que beneficien la implementación del Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG y asistir a las demás reuniones, capacitaciones y/o actividades en las que sea citado por la Subdirección de Tecnología Digital y la Dirección de DATIC.

2.1 Participó en reunión semanal del equipo de Calidad, realizada el día 06 de abril de 2026 de 09:00 am a 11:00 am, la cual quedó registro mediante acta No.4134.010.14.12.26.

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

2.2 Participó en reunión semanal del equipo de Calidad, realizada el día 13 de abril de 2026 de 09:00 am a 10:00 am, la cual quedó registro mediante acta No.4134.010.14.12.30.

Mirar enlace de evidencias:

https://drive.google.com/drive/folders/1rBa6u6axq0MK1sT1i7RlcywuHrxXYvop?usp=drive_link

3. Realizar la documentación del proceso asignado, identificando los puntos de control, riesgos, indicadores y políticas operativas, realizar el respectivo seguimiento articulando la consolidación de todas las herramientas de control, asegurando el envío de la documentación al DADII a través de la plataforma de DARUMA garantizando su validación e incorporación en el MOP de la Entidad.

3.1 Brindó apoyo en el seguimiento a la consolidación de los puntos de control de la Subdirección de Tecnología Digital correspondiente al mes de marzo de 2026, lo cual quedó registrado mediante correo electrónico del 09 de abril de 2026.

3.2 Participó en la revisión y aprobación de las herramientas de control del Subproceso Administración de las TIC, lo cual quedó registrado mediante acta No.4134.010.14.12.29 del 10 de abril de 2026.

Mirar enlace de evidencias:

https://drive.google.com/drive/foldersa19tK6T2li1-7HXuXVO2nHd7_o_arWDHsC?usp=drive_link

4. Realizar el diligenciamiento del Autodiagnóstico y en el Formulario FURAG sobre las políticas asignadas, asegurando la entrega de información por cada uno de los responsables, conforme a los criterios de evaluación asignados.

4.1 participó en el diligenciamiento del FURAG vigencia 2025, en lo que corresponde en dar respuestas a las preguntas de la política de Gobierno digital realizada mediante herramienta drive, la cual fue compartida por la subdirección de gestión Organizacional.

 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

Mirar enlace de evidencia 4:

https://drive.google.com/drive/folders/1FeI3K2wjc8fthtEdN2hwixhjWnKb3Czr?usp=drive_link

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

5.1 Brindó apoyo en el seguimiento para el diligenciamiento de Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción, para dar cumplimiento al proyecto MIPG 2026, realizado mediante correo el 13 de abril de 2026.

Mirar enlace de evidencia 5:

https://drive.google.com/drive/folders/1eKfMeGePEFBZT3wLbqPWr2_9ya0ReeUL?usp=drive_link

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

6.1 Durante este periodo no requirió la realización de esta actividad.

7. Las demás relacionadas con el desarrollo del objeto contractual

7.1 Participó en reunión de revisión y ajustes de los riesgos de integridad pública, fiscal y de seguridad de la información del proceso Administración de las TIC, llevada a cabo el día 24 de marzo de 2026, lo cual quedó registrado mediante acta No.4134.010.14.12.24 del 24 de Marzo de 2026; de igual forma participó en el cargue de los mismos a través de aplicativo Daruma para ser revisado por la Subdirección de Gestión Organizacional.

Mirar enlace de evidencia 7:

https://drive.google.com/drive/folders/1wAwAp4JSvYHdSZ63TWKRPRUM79H-_kgn?usp=drive_link

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

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A
Constancia de Paz y Salvo: N/A
Observaciones al informe técnico: N/A
6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA
No se reportan recomendaciones para este periodo
7. FIRMAS RESPONSABLES
  Karen Viviana Bobadilla Alzate / Supervisor
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali D.E, 24 de abril del 2026