

 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 5	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No.4134.010.26.1.0211 de 2026	
Nombre completo del contratista: Yina Marcela Anaya Núñez	
Documento de identificación: 1.130.648.911	
Nombre del supervisor: Karen Viviana Bobadilla Alzate	
Organismo: Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Comunicaciones.	
Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales especializados al Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DATIC)	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 13/ene/2026	Fecha terminación 30/jun/2026
Modificación(es) al contrato: Adición No.1 Por valor de QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MCTE (\$15.652.000) 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	
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO	

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

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de Treinta y un millones trescientos cuatro mil pesos MCTE (\$ 31.304.000)

Adición: Adición No.1 Por valor de QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MCTE (\$15.652.000) M/CTE.

Prórroga N° 1: Se amplía el plazo de ejecución hasta el 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
\$ 46.956.000	\$ 7.826.000	\$ 31.304.000	\$ 7.826.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 36961165 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 36961165 Operador: ASOPAGOS Fecha de Pago: 04/05/2026 Periodo de pago de la seguridad social: Mayo de 2026

Observaciones al informe financiero y contable:

 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

INFORME TÉCNICO
Concepto Supervisor: 1. Interactuar de manera permanente con los equipos que hacen parte de DATIC para planear, diseñar y desarrollar de manera colaborativa actividades y productos que beneficien el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG. 1.1. Brindó apoyo en el diligenciamiento del archivo en Excel bajo el Nombre de Proyecto MIPG y consolidación de las evidencias correspondiente a las políticas de Gobierno Digital, Política de Anticorrupción y Control interno. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1T6e-o2la6veja6v0t7HnaLCnoxLN_0u3?usp=drive_link 2. Brindar apoyo en la atención y desarrollo de auditorías de acuerdo a los planes establecidos por los diferentes entes de control, así como en la formulación, implementación y seguimiento oportuno de los planes de mejoramiento suscritos para las mismas. 2.1 Participó en la reunión de contacto inicial al Seguimiento de la Política Pública Afrocolombiana, raizal de santiago de cali, el cual tuvo lugar el día 11 de mayo. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1ZWq-M--IDG14C60BLXMy9esJ_SVAgmUR?usp=drive_link 3. Brindar apoyo en la documentación del proceso asignado, identificando los puntos de control, riesgos, indicadores y políticas operativas, realizar el respectivo seguimiento articulando la consolidación con las herramientas de control en relación A MAPA DE RIESGOS, asegurando el envío de la documentación al DADII a través de la plataforma de DARUMA garantizando su validación e incorporación en el MOP de la Entidad.

 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

3.1 Brindó apoyo en realizar el registro del seguimiento y monitoreo de los riesgos de ambos procesos de Tecnología y de Innovación en la plataforma DARUMA.

3.2 Realizó los ajustes a los siguientes documentos Política de Operación de Innovación, Procedimiento de Planear el uso y apropiación, ajuste en el documento de estrategia de uso y apropiación de acuerdo a las observaciones del DADII.

3.3 Participó en la revisión del documento Control de Acceso el cual hizo observaciones a la Modelación.

3.4 Realizó reunión para la explicación de atender los requerimientos del DADII frente a las observaciones a los documentos del proceso de Innovación Digital

Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1MV5JHwqlwDoRxwwVGTMYF_G5Qs1_eEF2?usp=drive_link

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

4.1 Participó de las mesas de trabajo donde se llevó a cabo la actualización de la Matriz de Partes Interesadas y el Contexto de ambos procesos de DATIC, que se llevaron a cabo los días 19 y 21 de mayo de 2026.

Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1fFEgA-2YvTAUgBJT_cKddbZT_4jsChid?usp=drive_link

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

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

5.1 Participó de reunión con el DADII a través de la subdirección de Gestión Organizacional y la subdirección de trámites, servicios y Gestión Documental, con el fin de revisar si desde la plataforma de DARUMA se logra automatizar el plan de trabajo y articularlo con los demás planes del Decreto 0664 de 2019.

Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1zMne74hUI_Y0WaDRn7G1jgDAWGrcXSO-?usp=drive_link

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

6.1 Proyecto el oficio No. 202641340100005854 donde se hizo la entrega del informe de gestión de la Política de Gobierno Digital del 1° Cuatrimestre.

Evidencias:

https://drive.google.com/drive/folders/1lyl8vVgE3Sv8JJL9H9ZxvkueC0h6VDOQ?usp=drive_link

7. Suministrar la información requerida y/o participar en los procesos que desarrolle la Entidad en materia de Rendición de cuentas, Plan Anticorrupción, Ley de Transparencia, Gobierno Digital, Datos Abiertos, formulación, proyectos de inversión, entre otros.

7.1 Participó de la reunión semanal con el equipo de calidad para la revisión de la Matriz de partes interesadas del proceso de Innovación Digital y Tecnología, el cual su objetivo es la actualización de los grupos de valor/ intereses vigencia 2026.

Evidencias:

https://drive.google.com/drive/folders/1Ouk4BwkY4L0zox8HpKFL-JK9b59ZnGna?usp=drive_link

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

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

8.1 La actividad no se ejecutó en este periodo.

Evidencias:

9. Realizar la revisión, seguimiento y actualización del estado de las diferentes auditorías de los entes de control, así como el control del estado de las acciones suscritas en los planes de mejoramiento y generar alertas tempranas.

9.1 Realizó seguimiento del estado actual de los planes de mejoramiento abierto de la vigencia 2026.

Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1kmYQpNRXnpvGoGyxb7JE5fEPBrAHCRho?usp=drive_link

10. Brindar apoyo a la supervisión de los contratos designados.

10.1 Brindó apoyo en la revisión de las cuentas de cobro del equipo de calidad, con el fin de dar cumplimiento con los productos relacionados en las actividades contractuales.

Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1vvKjSuBpS5nJCs52Kk8lbWm7YjsMoG-I?usp=drive_link

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

11.1 Participó de la reuniones de seguimiento del equipo de Calidad, relacionada en las siguientes actas.

 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

4134.010.14.12.35, 4134.010.14.12.33.

Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1Y7mtLR1AS5bbCAgS8AJ1qWkWJ8-JAYbv?usp=drive_link

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

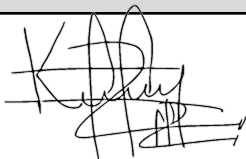
Constancia de Paz y Salvo : N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

5. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo

6. FIRMAS RESPONSABLES



Karen Viviana Bobadilla Alzate/ Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 25/mayo/2026