EVIDENCIAS CUOTA 5

CONTRATISTA: Jorge Mauricio Martan Rico
CONTRATO: 100.8.4.222.2026

FECHA DE INICIO 21 de enero del 2026

FECHA DE TERMINACIÓN 30 de junio del 2026
OBJETO DEL CONTRATO Prestar servicio profesional en la oficina de la presidencia el concejo distrital de Santiago de cali

ACTIVIDADES:

1 Brindar apoyo profesional a la Presidencia del Concejo Distrital de Santiago de Cali en la planeación, organización y optimización de procesos administrativos y operativos.

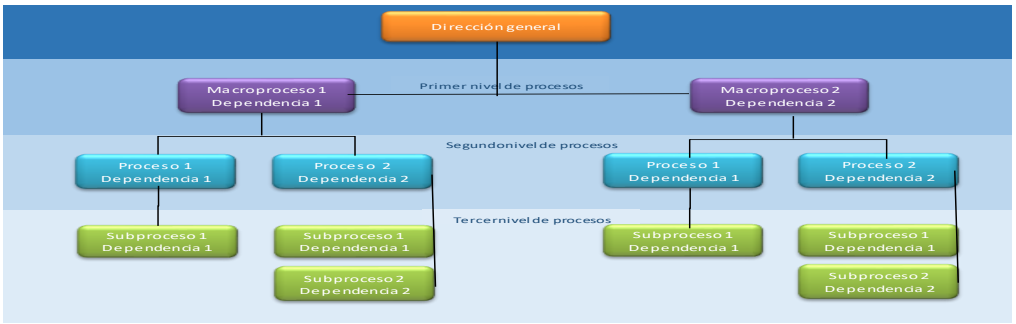
- Brindé apoyo profesional a la Presidencia del Concejo Distrital de Santiago de Cali en la Actualización en la planeación del plan institucional de archivos – PINAR, vigencia 2026.

No. 02 Proyecto de intervención y elaboración de tablas de valoración documental	
Actividades realizadas en el 2025	**Actividades para realizar en el 2026**
Se presentó la solicitud ante el Consejo Departamental de Archivos para la evaluación del instrumento archivístico.	Realizar los ajustes de acuerdo con el informe técnico de evaluación y convalidación emitido por el Consejo Departamental de Archivos.
Una vez emitido el informe técnico por parte del Consejo, se realizaron los ajustes correspondientes y se remitieron nuevamente para su evaluación.	Aplicar las tablas de valoración documental después de convalidadas.

No. 5 Plan de actualización e implementación del Sistema Integrado de Conservación	
Actividades realizadas en el 2025	**Actividades para realizar en el 2026**
Se realizó la implementación de algúnos programas	Continuar con la implementación de los programas
Se realizó capacitación para socializar el Sistema Integrado de Conservación	Realizar seguimiento a la implementación del Sistema Integrado de Conservación

2 Proyectar mejoras a los procesos administrativos y operativos a cargo de la Presidencia del Concejo, orientadas a la eficiencia y racionalización de recursos.

- Brindé apoyo en la actualización en la estructura organizacional del concejo en el documento, estructura organizacional concejo de Cali.



3 Apoyar la implementación y seguimiento de metodologías de mejora continua, productividad y optimización de procesos en la gestión institucional.

- Brindé apoyo en la metodología del plan de archivo PINAR, Lo cual se implementó seguimiento y evaluación para verificar la ejecución de las acciones previstas, vigencia 2026.

Aspectos Críticos/Ejes Articuladores	Objetivos	Planes y Proyectos Asociados
Falta de Tablas de Valoración Documental – TVD.	Elaborar las tablas de valoración documental.	Proyecto de Intervención y elaboración tablas de valoración documental.
Fondo Acumulado.	Intervenir el fondo acumulado.	Proyecto de Intervención y elaboración tablas de valoración documental.
Carencia del Sistema Integrado de Conservación.	Actualizar e implementar el sistema integrado de conservación.	Plan de actualización e implementación del sistema integrado de conservación.
Depósitos de almacenamiento inadecuadas, con múltiples riesgos.	Mejorar la infraestructura de los depósitos y lugar de ubicación.	Proyecto de infraestructura para almacenar la documentación de archivo central e histórico.
Carencia de personal para desarrollar las actividades archivísticas.	Asignar personal idóneo para las actividades archivísticas.	Plan de capacitación.
Falta de digitalización de series y subseries documentales.	Intervenir las series y subseries documentales objeto de digitalización.	Proyecto de custodia y consulta de documentos y proyecto de digitalización de la serie Acuerdos.
Falta de cambio de soporte a cintas magnetofónicas de documentos misionales de la Corporación.	Intervenir los medios magnéticos y cambiar el tipo de soporte para su lectura.	Proyecto de custodia y consulta de documentos.

4 Acompaño la elaboración, seguimiento y evaluación de planes de acción, metas e indicadores de desempeño relacionados con los procesos a cargo de la Presidencia del Concejo.

- Brindé apoyo en la actualización de la descripción de los indicadores de gestión, porcentaje de avance en las acciones preventivas, correctivas y mejoras.

INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR					
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
Porcentaje	Trimestral	80%	Control Interno	Control Interno	Partes Interesadas Internas y Externas
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR			ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN		FÓRMULA DE CÁLCULO
Consiste en medir el grado de cumplimiento de los procesos de la corporación en la ejecución de acciones que contribuyan al mejoramiento continuo de le entidad producto de las auditorias internas de gestión. Lo que busca este indicador es igualar o superar la meta planteada porcentualmente al final de la vigencia. Los resultados mes a mes comprenden el porcentaje de avance de los planes de mejoramiento producto de las auditorias internas de gestión, tomando como fuente de información el formato "Control de Planes de Mejoramiento Institucionales" Cód.. 21.1.23.3.11.324 y los resultados a los seguimientos a los Planes de Mejoramiento suscritos por los procesos. Nota. En el momento de calcular el promedio de porcentaje de avance si existe algún proceso que no requiera plan de mejoramiento se asumirá con un cien porciento (100%) para objeto de calculo en el resultado del indicador.			1. Solicitar seguimiento de los planes de mejoramiento producto de la auditoria interna de gestión suscritos por aquellos procesos de la Corporación Concejo Distrital de Santiago de Cali. 2. Diligenciar la Fase III del formato "Plan de mejoramiento Institucional-Plan de Acción" Cód.. 21.1.23.3.09.125 y de acuerdo al seguimiento cuantificar el porcentaje de avance. 3. Actualizar el formato "Control de Planes de Mejoramiento Institucionales" Cód.. 21.1.23.3.11.324		V= (ΣV1 / V2) X 100 V1= Porcentaje de Avance de los Planes de Mejoramiento Institucional producto de las Auditorias Internas de gestión registradas en el formato "Control de Planes de Mejoramiento Institucionales" Cód.. 21.1.23.3.11.324. V2= Numero de Procesos a Auditar según Programa Anual de Auditorias Internas de Gestión.

5 Las demás actividades afines, conexas y necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, de conformidad con las instrucciones impartidas por la Presidencia del Concejo Distrital y dentro del marco legal vigente.

- Brindé apoyo en el mes de mayo en la actualización de la ficha técnica de indicadores de gestión, para la vigencia 2026.

CONCEJO SANTIAGO DE CALI	FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN				
	CÓDIGO: 21.1.23.3.19.126	VERSIÓN: 05	FECHA DE APROBACIÓN: 01-02-2019	SISTEMA INTEGRADO	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS

DEFINICIÓN DEL INDICADOR					
NOMBRE DEL INDICADOR					
Porcentaje de avance en las Acciones Preventivas, Correctivas y/o de Mejora					
OBJETIVO ESTRATÉGICO			OBJETIVO DE CALIDAD		
Garantizar la eficacia, moralidad, eficiencia y economía en todas las dependencias, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional.			Propugnar el Control Interno en todos los niveles de la Corporación para asegurar la Mejora Continua y una adecuada Administración de los Riesgos al interior de los Sistemas Integrados de Gestión.		
OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO
Medir el grado de cumplimiento de los procesos en la ejecución de acciones que contribuyan al mejoramiento continuo de la entidad	Efectividad	76%	80%	30/12/2020	2020

INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR						
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO	
Porcentaje	Trimestral	80%	Control Interno	Control Interno	Partes Interesadas Internas y Externas	
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR			ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN		FÓRMULA DE CÁLCULO	
Consiste en medir el grado de cumplimiento de los procesos de la corporación en la ejecución de acciones que contribuyan al mejoramiento continuo de la entidad, a través de las auditorias internas de gestión. Lo que busca este indicador es igualar o superar la meta planteada porcentualmente al final de la vigencia. Los resultados mes a mes comprenden el porcentaje de avance de los planes de mejoramiento producto de las auditorias internas de gestión, tomando como fuente de información el formato "Control de Planes de Mejoramiento Institucionales" Cód. 21.1.23.3.11.324 y los resultados, a los seguimientos a los Planes de Mejoramiento suscritos por los procesos. Nota. En el momento de calcular el promedio de porcentaje de avance si existe algún proceso que no requiera plan de mejoramiento se asumirá con un cien porciento (100%) para objeto de calculo en el resultado del indicador.			1. Solicitar seguimiento de los planes de mejoramiento producto de la auditoria interna de gestión suscritos por aquellos procesos de la Corporación Concejo Distrital de Santiago de Cali. 2. Diligenciar la Fase III del formato "Plan de mejoramiento Institucional-Plan de Acción" Cód. 21.1.23.3.09.125 y de acuerdo al seguimiento cuantificar el porcentaje de avance. 3. Actualizar el formato "Control de Planes de Mejoramiento Institucionales" Cód. 21.1.23.3.11.324		V= (ΣV1 / V2) X 100 V1= Porcentaje de Avance de los Planes de Mejoramiento Institucional producto de las Auditorias Internas de gestión registradas en el formato "Control de Planes de Mejoramiento Institucionales" Cód. 21.1.23.3.11.324. V2= Numero de Procesos a Auditar según Programa Anual de Auditorias Internas de Gestión.	