

 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 1	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No.4134.010.26.1.0357-2026	
Nombre completo del contratista: Yina Marcela Anaya Núñez	
Documento de identificación: 1.130.648.911	
Nombre del supervisor: Cesar Augusto López López	
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 15/jul/2026	Fecha terminación 15/sep/2026
Modificación(es) al contrato: N/A	
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 de CATORCE MILLONES SETENTA Y DOS MIL PESOS MCTE (\$ 14.072.000)	
Adición: 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

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
\$ 14.072.000	\$ 3.518.000	0	\$ 10.554.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 38111297 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 38111297 Operador: ASOPAGOS Fecha de Pago: 22/07/2026 Periodo de pago de la seguridad social: Julio 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 la actualización y formulación 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, el cual reposa en el siguiente enlace: Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/146rrgCXjL0xTdOg4pSGLHhB-Fw2OWM3o?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 Brindó apoyo en la atención de las siguientes auditorías: a. Reunión de contacto inicial – Ejercicio Auditor IL_2026_8 Informe de seguimiento a la atención de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) – Primer Semestre de 2026. b. Informe Semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno. c. Reunión de contacto inicial – Ejercicio Auditor IL_2026_7 seguimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico. Evidencia:

 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/18-w6ohGnQPQfuRc4S6pFktiU9G7xrwV3?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.

Realizó el informe trimestral de las herramientas de control del proceso de Administración de las TIC y del proceso de Innovación Digital, el cual reposa en los siguientes oficios:

3.1 Proceso de Tecnología Digital: 202641340200007264 OFICIO y acta No. 4134.010.14.12.49

3.2 Proceso de Innovación Digital: 202641340300001024 - OFICIO y acta No. 4134.010.14.12.50

Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1Q5HdSL7vHF6lG4lw85Oi9eNnH2AqpHwW?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.

Para este periodo no se requirió esta actividad.

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.

5.1 Participó en el seguimiento del plan de trabajo de Gobierno Digital

 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

Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/18s796Z3mZP8vU1ykse35cYFUjrzpZVVo?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.

Participó de la reunión para socializar la herramienta donde reposan las preguntas del autodiagnóstico que permite a la entidad evaluar su nivel de cumplimiento, identificar brechas y definir acciones de mejora para fortalecer su gestión y lograr mejores resultados institucionales.

Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1f-IHOfTb278TeitK0STewhpmWolshzGj?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.

Brindó apoyo en la proyección del oficio dirigido al Departamento del DADII, dado que no aportaron el archivo del autodiagnóstico en las fechas previas al mes de junio para su entrega en julio, por lo que se le notificó el no cumplimiento de su entrega, mediante oficio No. 202641340100008644.

Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1J3-U-lzA8GtuL9cJy_vddhViLhEFw63i?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.

Para este periodo no se requirió esta actividad.

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 el informe donde reposan los planes de mejoramiento que continúan abiertos por tema de efectividad.

Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/16tKp2ZFJOZcbOphRvAOv9KMbWe-evWao?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/1Fnd5HgnXUbFL54eUyWcP0hXhp2rkOsG1?usp=drive_link

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

Para este periodo no se requirió esta actividad.

Recibo a Satisfacción de Servicios: 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

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



César Augusto López López / Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 24/julio/2026