EVIDENCIAS CUOTA 2

CONTRATISTA: Jorge Mauricio Martan Rico
CONTRATO: 100.8.4.447.2026

FECHA DE INICIO 9 de julio del 2026

FECHA DE TERMINACIÓN 30 de octubre 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 planeación del plan institucional de archivos – PINAR, vigencia 2026, se actualiza en el mes de agosto.

CONCEJO
SANTIAGO DE CALI

5.4 HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

La herramienta de seguimiento y control permite a la entidad hacer una verificación de los avances, el alcance y las mejoras que se requieran en los planes o proyectos.

En este sentido se realizara un seguimiento, control y mejora a los siguientes compontes:

- ✓ Visión estratégica del PINAR
- ✓ Objetivos
- ✓ Planes y proyectos
- ✓

Tabla 7. Planes y Proyectos Asociados

Planes y Proyectos Asociados	Indicadores	Meta trimestral	Medición trimestral				Grafico	Observaciones
			1	2	3	4		
Proyecto de digitalización de documentos.	Intervenir las series y subseries documentales objeto de digitalización.	100%						
Proyecto de Intervención y elaboración tablas de valoración documental.	Elaborar las tablas de valoración documental.	100%						
Plan de capacitaciones	Capacitar a los funcionarios en temas de gestión documental.	100%						
Proyecto de custodia y consulta de documentos.	Intervenir las series y subseries documentales objeto de digitalización. Intervenir los medios magnéticos y cambiar el tipo de soporte para su lectura.	100%						

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 del MAPA DE RUTA, en cual mejora la gestión de documentos del concejo para organizar, diligenciar y conservar los documentos en el mes de agosto.

5.3 MAPA DE RUTA

Tabla 6. Plan / Proyecto

PLAN O PROYECTO / TIEMPO	Corto plazo un año	Mediano plazo 2 a 3 años		Largo Plazo 4 años en adelante	
	2024	2025	2026	2027	2028
Proyecto de digitalización de documentos.					
Proyecto de Intervención y elaboración tablas de valoración documental.					
Plan de capacitaciones.					
Proyecto de custodia y consulta de documentos.					
Plan de actualización e implementación del sistema integrado de conservación					
Proyecto Organización de las Historias Laborales					
Proyecto de infraestructura para almacenar la documentación de archivo central e histórico.					
Plan de articulación con la herramienta tecnológica aprobada en la entidad.					

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

- Apoyé en ajuste del proyecto PINAR 2026, donde se indica la clasificación de cada avance en agosto.

CONCEJO
SANTIAGO DE CALI

Mejorar las instalaciones del archivo central y que cumplan con los requisitos exigidos en el Acuerdo 001 de 2024.

Actividades:

- Solicitar a la alta dirección el presupuesto para el mejoramiento de las instalaciones del archivo central.
- Realizar con el apoyo de jurídica el proceso de contratación.
- Verificar el cumplimiento del contrato.
- Revisar que las adecuaciones cumplan con los requisitos.

Responsable

Oficina de Archivo y Correspondencia
Secretaría General

Recurso:

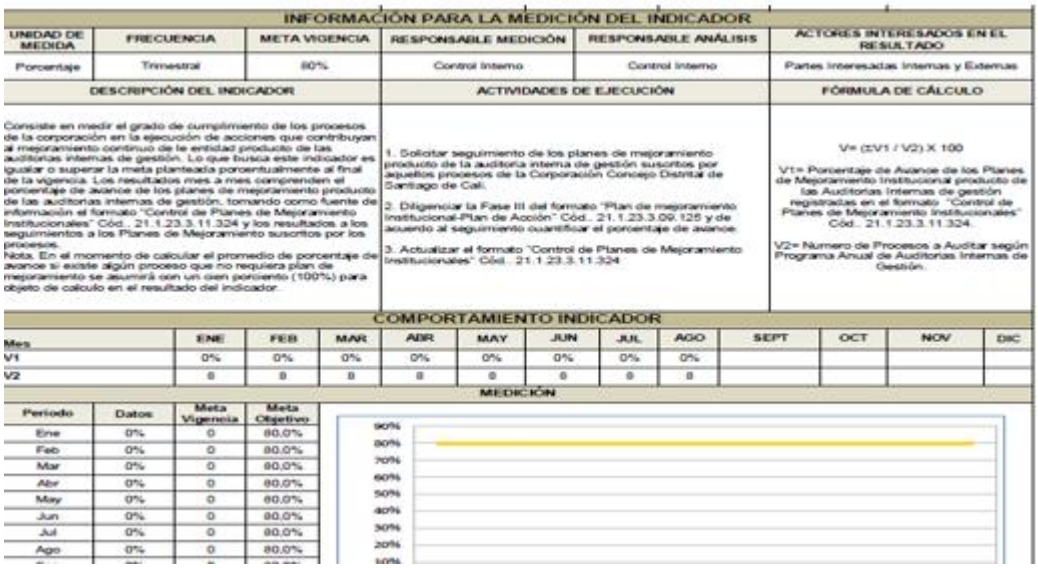
- Humano
- Económico

Avances del proyecto

Actualmente, en el Concejo se adelanta el proceso de modernización de toda la infraestructura de la entidad, dentro del cual se contempla la adecuación de las instalaciones del Archivo Central, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente.

4. Acompañar 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 el mes de abril en la actualización de la ficha técnica de indicadores de gestión, para la vigencia agostos 2026.



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 producto de las auditorías 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 auditorías 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 auditoría 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 Auditorías Internas de gestión registradas en el formato "Control de Planes de Mejoramiento Institucionales" Cód.. 21.1.23.3.11.324. V2= Número de Procesos a Auditar según Programa Anual de Auditorías Internas de Gestión.

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
V1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				
V2	0	0	0	0	0	0	0	0				

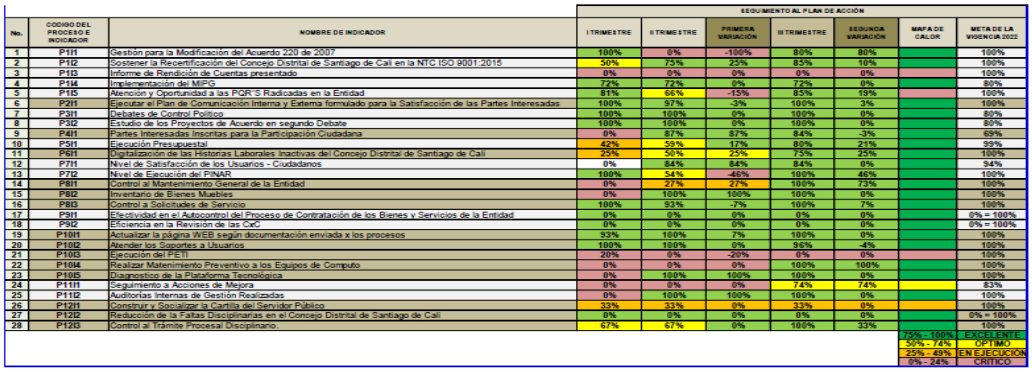
MEDICIÓN

Periodo	Datos	Meta Vigencia	Meta Objetivo
Ene	0%	0	80,0%
Feb	0%	0	80,0%
Mar	0%	0	80,0%
Abr	0%	0	80,0%
May	0%	0	80,0%
Jun	0%	0	80,0%
Jul	0%	0	80,0%
Ago	0%	0	80,0%

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 la actualización del informe de seguimiento a los indicadores de gestión vigencia 2026, donde se actualiza la estructuración de los indicadores de gestión en el mes de agosto.

CONCEJO
SANTIAGO DE CALI



No.	CODIGO DEL PROCESO E INDICADOR	NOMBRE DE INDICADOR	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN					MAPA DE CALOR	META DE LA VIGENCIA 2025
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	PRIMERA VARIACION	III TRIMESTRE	SEGUNDA VARIACION		
1	P1I1	Gestión para la Modificación del Acuerdo 220 de 2007	100%	0%	-100%	80%	80%		100%
2	P1I2	Sostener la Recertificación del Concejo Distrital de Santiago de Cali en la NTC ISO 9001:2015	50%	75%	25%	85%	10%		100%
3	P1I3	Informe de Rendición de Cuentas presentado	0%	0%	0%	0%	0%		100%
4	P1I4	Implementación del MIPG	72%	72%	0%	72%	0%		80%
5	P1I5	Atención y Oportunidad a las PQR´S Radicadas en la Entidad	81%	66%	-15%	85%	19%		100%
6	P2I1	Ejecutar el Plan de Comunicación Interna y Externa formulado para la Satisfacción de las Partes Interesadas	100%	97%	-3%	100%	3%		100%
7	P3I1	Debates de Control Político	100%	100%	0%	100%	0%		80%
8	P3I2	Estudio de los Proyectos de Acuerdo en segundo Debate	100%	100%	0%	100%	0%		80%
9	P4I1	Partes Interesadas Inscritas para la Participación Ciudadana	0%	87%	87%	84%	-3%		69%
10	P5I1	Ejecución Presupuestal	42%	59%	17%	80%	21%		99%
11	P6I1	Digitalización de las Historias Laborales Inactivas del Concejo Distrital de Santiago de Cali	25%	50%	25%	75%	25%		100%
12	P7I1	Nivel de Satisfacción de los Usuarios - Ciudadanos	0%	84%	84%	84%	0%		94%
13	P7I2	Nivel de Ejecución del PINAR	100%	54%	-46%	100%	46%		100%
14	P8I1	Control al Mantenimiento General de la Entidad	0%	27%	27%	100%	73%		100%
15	P8I2	Inventario de Bienes Muebles	0%	100%	100%	100%	0%		100%
16	P8I3	Control a Solicitudes de Servicio	100%	93%	-7%	100%	7%		100%
17	P9I1	Efectividad en el Autocontrol del Proceso de Contratación de los Bienes y Servicios de la Entidad	0%	0%	0%	0%	0%		0% = 100%
18	P9I2	Eficiencia en la Revisión de las CdC	0%	0%	0%	0%	0%		0% = 100%
19	P10I1	Actualizar la página WEB según documentación enviada x los procesos	93%	100%	7%	100%	0%		100%
20	P10I2	Atender los Soportes a Usuarios	100%	100%	0%	96%	-4%		100%
21	P10I3	Ejecución del PETI	20%	0%	-20%	0%	0%		100%
22	P10I4	Realizar Mantenimiento Preventivo a los Equipos de Computo	0%	0%	0%	100%	100%		100%
23	P10I5	Diagnostico de la Plataforma Tecnológica	0%	100%	100%	100%	0%		100%
24	P11I1	Seguimiento a Acciones de Mejora	0%	0%	0%	74%	74%		83%
25	P11I2	Auditorías Internas de Gestión Realizadas	0%	100%	100%	100%	0%		100%
26	P12I1	Construir y Socializar la Cartilla del Servidor Público	33%	33%	0%	33%	0%		100%
27	P12I2	Reducción de la Faltas Disciplinarias en el Concejo Distrital de Santiago de Cali	0%	0%	0%	0%	0%		0% = 100%
28	P12I3	Control al Trámite Procesal Disciplinario.	67%	67%	0%	100%	33%		100%

75% - 100%	EXCELENTE
50% - 74%	OPTIMO
25% - 49%	EN EJECUCION
0% - 24%	CRITICO