

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL</p>	<p>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)</p> <p>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</p>	MAJA01.04.03.18.P02.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

1. TIPO DE INFORME					
INFORME PARCIAL ☒		INFORME FINAL ☐			
Cuota Número (01)					
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN					
Contrato No. 4134.010.26.1.0124 de Cali					
Nombre completo del contratista: Yina Marcela Anaya Núñez					
Documento de identificación: 1.130.648.911					
Nombre del supervisor: Edinson Delgado Martínez					
Organismo: Departamento Administrativo TIC					
Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales, para brindar apoyo a las actividades adelantadas por el Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Datic).					
3. INFORME JURÍDICO					
Fecha de Inicio 03/feb/2021		Fecha terminación 30/jun/2021			
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 TREINTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE (\$30.324.000)					
Adición: N/A					
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:			<table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> </table>	SI	NO
SI	NO				

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL</p>	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F04
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN		VERSIÓN 1
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

• 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
30.324.000	5.054.000	0	25.270.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 19544838 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 19544838 Operador: ASOPAGOS S.A. Fecha de Pago: 03/feb/2020 Periodo de pago de la seguridad social: Enero Ajuste de salario
	No. Planilla: 19760374 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 19760374 Operador: ASOPAGOS S.A. Fecha de Pago: 03/feb/2020 Periodo de pago de la seguridad social: Enero

Observaciones al informe financiero y contable:

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: El contratista realizó y entrego a satisfacción las siguientes actividades:

CLÁUSULA PRIMERA - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL</p>	<p>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)</p>		MAJA01.04.03.18.P02.F04
	<p>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</p>		<p>VERSIÓN</p> <p>1</p>
			<p>FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA</p> <p>01/oct/2019</p>

Actividad No. 1 Brindar apoyo en la construcción del Plan de trabajo del Equipo de Calidad – F18.

La contratista participó, de la construcción del plan de trabajo del equipo de Calidad, que se encuentra disponible y diligenciado en el Datic.backup:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/12LO-faQc4c7iDeDkB3EELtX154aBVIZ9D2z7r3oTyls/edit#gid=1410740538>

Actividad No. 2 Apoyar en la construcción y seguimiento del plan de trabajo gobierno digital.

La contratista realizó, la proyección de la circular con número de Caso 22319 asunto: Designar delegado para atender la política de Gobierno Digital.

Actividad No. 3. Apoyar en atender las auditorias de los entes de control.

Esta actividad no se ha ejecutado, a la espera de la publicación del programa anual de auditoria por parte de Control interno.

Actividad No. 4. Generar los planes de mejoramiento de las auditorias en curso.

La contratista participó, de la proyección del plan de mejoramiento de la auditoria No. 34 de Gobierno Digital, mediante radicado No. 202141340100000044.

Actividad No. 5. Apoyar en la gestión y diligenciamiento del Pormenorizado y FURAG.

La contratista participó, del diligenciamiento del autodiagnóstico de la política de gobierno Digital, que se encuentra disponible en el siguiente enlace de Datic.backup: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xFZ_gRgsgIjq6AqUs76qUvZCQWU7t5G2.

Actividad No. 6. Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento.

Esta actividad no se ha ejecutado, a la espera de la publicación del programa anual de auditoria por parte de Control interno.

Actividad No. 7 Brindar apoyo técnico en los lineamientos a la participación del Comité Técnico de Gestión CTG.

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL</p>	<p>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)</p>		MAJA01.04.03.18.P02.F04
	<p>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</p>		VERSIÓN
			1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

La contratista participó, de la reunión del primer comité de CTG, que se encuentra agendado por calendar, donde se llevó a cabo el informe del consolidado al seguimiento de las herramientas de control.

Actividad No. 8. Diseño de documentos requisitos de los sistemas integrados de gestión. Esta actividad no se ha ejecutado.

Actividad No. 9. Brindar apoyo técnico en la implementación de las políticas de MIPG en la Dimensión No. 3 Gestión con Valores para Resultados.

Esta actividad no se ha ejecutado.

Actividad No. 10. Las demás relacionadas con el desarrollo del objeto contractual.

La contratista participó de las siguientes actividades:

1. Participó de las reuniones con la contraloría en el recorrido de la auditoría financiera y de gestión.
2. Participó en ajustar el plan de mejoramiento de Gobierno digital, de acuerdo a las observaciones de Control interno.
3. Participó en dar apoyo en el diligenciamiento de las herramientas de Control - F16
4. Participó en la entrega de información al área de comunicaciones para el ajuste de la información y diseño de las piezas gráficas de Gestión de Calidad.
5. Participó en dar apoyo en la presentación para el CICC I Revisión de las actividades por parte de Contraloría (plan de auditorías).

Actividad No. 11. Aprobación de Documentos del CTG

Esta actividad no se ha ejecutado.

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

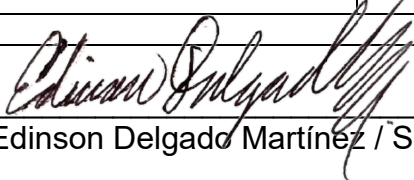
Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: : N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F04	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL		VERSIÓN	1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019
 Edinson Delgado Martínez / Supervisor				
Fecha de suscripción del informe de supervisión: 09 de febrero de 2021				