

 <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 (04)					
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: Ruby Magnolia Cerón Erazo					
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>	<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</p>		<p>VERSIÓN</p> <p>1</p>
	<p>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</p>		<p>FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA</p> <p>01/oct/2019</p>

<ul style="list-style-type: none"> Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota. 		X
<ul style="list-style-type: none"> 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	15.162.000	10.108.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	<p>No. Planilla: 20077518</p> <p>No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 20077518</p> <p>Operador: ASOPAGOS S.A.</p> <p>Fecha de Pago: 05/abril/2021</p> <p>Periodo de pago de la seguridad social: Marzo</p>

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

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

La contratista realizó, las modificaciones solicitadas por el jefe de la unidad de apoyo, atendiendo los nuevos lineamientos de la Dirección mediante acta N °. 4134.010.14.12.3, enlace: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VFQ9gnmvOwvxa8WUpAo0XIUeYFH7woDiL-FkRGx8Xz5s/edit#gid=992805488>

 <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>

Seguimiento al F18 equipo de calidad: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/13iTxYXWGOQZh2enq2XDTU-gcj3nejUzSxgcZR1aUAqMI/edit#gid=652332804>

La contratista participó de reunión con la jefe de la unidad el día 25 de marzo de 2021, para la revisión y aprobación del plan de trabajo F18 del equipo de calidad, enlace en el calendar <https://calendar.google.com/calendar/u/1/r/eventedit/NmgYNHfxczkxZjlqNm9hMW-NiZzRnNDQwOHAgbWFyY2VsYS5hbmF5YUBjYWxpLmdvdi5jbw?tab=mc>

La contratista realizó, reunión con el equipo de calidad, para socializar los nuevos lineamientos de la Dirección y entrar a modificar el F18 del Equipo de Calidad, mediante actas Nro. 4134.010.14.12.14, del 23 de marzo https://drive.google.com/file/d/1bj8CA9cnjs215dkWF0ZsNfdmIOe_qYe-/view?usp=sharing

4134.010.14.12.15, del 29 de marzo https://drive.google.com/file/d/1VXJhIPs4O_3rttWGI2Pax-Zkz-hVktjl/view?usp=sharing

La contratista realizó, seguimiento al plan de trabajo de acuerdo a sus actividades contractuales, las cuales se encuentran disponibles en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bB_eU-GfLMnHC2HZ9U7_NQJCu-PMM0hem, de Datic.backup.

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

La contratista solicitó, la divulgación del plan de trabajo de gobierno Digital en la instancia de DATIC, para dar cumplimiento al requerimiento del PAAC en el quinto componente. <https://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/109774/plan-de-trabajo-politica-gobierno-digital/>

La contratista solicitó el diligenciamiento del plan de trabajo de la política de Gobierno Digital, para realizar el corte al 1° trimestre de seguimiento, enlace del correo institucional <https://mail.google.com/mail/u/1/#search/registrar+avance+de+/KtbxLwGnQrrTqdmWjlfRKcfvPPnhvlqNnB>

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

La contratista participó, de la entrega de resultado de la auditoria No. 6 Gestión Documental el día 08 de abril de 2021, relaciono el enlace de la reunión presencial <https://calendar.google.com/calendar/u/1/r/eventedit/NjhlamE2OW42YmQ1ZGZpcmtsZ25iZGdnZnlgbWFyY2VsYS5hbmF5YUBjYWxpLmdvdi5jbw?tab=mc>, que tuvo lugar en las instalaciones de DATIC.

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

 <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>

La contratista participó, en la estructuración del plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 de Seguimiento a la AGEI Regular vigencia 2019.

enlace https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bOUIEZgTGbD75Witp1JB1gDfuwGt_p7m

La contratista participo, en brindar apoyo en la revisión del análisis de causa raizales de la auditoria Derechos de Autor mediante acta 4134.020.14.12.6, enlace del acta <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rNIX-EB0WoqyH3ScEw6O5hsKAokHDrqL>

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

La contratista continuó, brindando el apoyo en revisar información que la Subdirección de Gestión Organización, ha solicitado frente a las respuestas entregadas en la evaluación del FURAG, mediante los siguientes correos:

1. <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16xdx-5ltepRK02UEK-rcxXRWXaM4v8Cq>

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

La contratista realizó, la solicitud de entregar los avances al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 34 de Gobierno Digital, mediante el siguiente enlace: <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zTWADvYGqeoEPHx10Mmw6uwVdfAiC7bJ>.

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

La contratista participó, de la reunión con la Subdirección de Gestión Organizacional, para la explicación de la dinámica para la postulación de las líneas de servicios por parte de la Subdirección de Innovación, mediante enlace en el calendar, dado que no hubo acta de reunión: <https://calendar.google.com/calendar/u/1/r/eventedit/M2RzNXy0dW5nMTh1cGFhYm1yMGQ3ZTRxaDkqbWFyY2VsYS5hbmF5YUBjYWxpLmdvdi5jbw?tab=mc>

La contratista participó, de la reunión convocada por la Subdirección de Gestión Organizacional, para la explicación de indicadores de Gestión y Políticas Operativas, se anexa enlace del calendar: <https://calendar.google.com/calendar/u/1/r/eventedit/MzR1MzBo-dmJkc2hmM3Fyc2piczNhbmK1azQgbWFyY2VsYS5hbmF5YUBjYWxpLmdvdi5jbw?tab=mc>

 <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>

La contratista participó, de la reunión convocada por la Subdirección de Gestión Organizacional a la reunión con los delegados del CTG, anexa enlace del calendar: <https://calendar.google.com/calendar/u/1/r/eventedit/NDkxcWkwMGNjb5mMnZxaXBuYWM3cXFwdG4gbWFyY2VsYS5hbmF5YUB-jYWxpLmdvdi5jbw?tab=mc>

La contratista participó, de la reunión convocada por la Subdirección de Gestión Organizacional, para la explicación Metodología Riesgos / Planes de Mejoramiento, enlace del calendar: <https://calendar.google.com/calendar/u/1/r/eventedit/M21zdm9kOG5iMmRpc3FiajM1YnJrOHR0M3lgbWFyY2VsYS5hbmF5YUBjYWxpLmdvdi5jbw?tab=mc>

La contratista realizó, la entrega de la matriz de partes interesadas ante el DADII de acuerdo a la circular caso No. 101872, con asunto: alcance a la circular sobre diligenciamiento de herramientas de contexto y partes interesadas; recordamos que ambas matrices se encuentran habilitadas para edición, con el fin de realizar los ajustes de acuerdo a las observaciones indicadas. El plazo para su diligenciamiento es hasta el lunes 12 de abril, se anexa enlace del correo enviado al DADII, <https://mail.google.com/mail/u/1/#sent/FMfcgxwLtGnvmJpMldkHjVhmLhrcRICV>

Actividad No. 8. Diseño de documentos requisitos de los sistemas integrados de gestión.

La contratista realizó, la revisión de los documentos enviados por el funcionario Luis vera, para la revisión a la solicitud de actualización catálogo de servicios de TI según procedimiento MAGT04.04.02.18.P01.C01, mediante correo institucional <https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgxwLtGkSbGPQcnDIQJLvTktTvgSK>, los documentos se encuentra disponibles para revisión por parte de Calidad, disponibles en la siguiente ruta de Datic.backup: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rnliADAK6gvWxgo-hDn_cw51QLEnnu3U

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

La contratista participó, en la reunión de coordinadores el día 24 de marzo de 2021, donde se llevó a cabo las siguientes revisiones: Revisión de tareas pendientes acta anterior 2. Matriz de revisión de cuentas 3. Generalidades de los F18 4. Acción de Mejora publicación en el SECOP

 <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>

(ver Archivo adjunto) 5. Seguimiento comunicaciones vencidas o por vencer 6. Planes de mejoramiento (plazos y acciones) 7. Varios, enlace del calendar: <https://calendar.google.com/calendar/u/1/r/eventedit/NWZjMnI5b3QyaWR2ajQzZmpycW1haXJoO-GwgbWFyY2VsYS5hbmF5YUBjYWxpLmdvdi5jbw?tab=mc>

Actividad No. 10. Aprobación de Documentos del CTG

Esta actividad no se ha ejecutado, los documentos se encuentran en revisión sobre la solicitud de actualización catálogo de servicios de TI según procedimiento MAGT04.04.02.18.P01.C01.

Actividad No. 11. Las demás relacionadas con el desarrollo del objeto contractual.

La contratista participó, de la reunión con el equipo de calidad, el día 29 de marzo de 2021, mediante acta No. 4134.010.14.12.15 asunto: Reunión Semanal Equipo de Calidad, enlace: <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eNsPpyFRmQQ75XSzUlwWN5fMTb9sPJLR>

La contratista participó, de la reunión con el equipo de la Subdirección de Tecnología, para la explicación del diligenciamiento del diagnóstico de ISO 9001:2015, mediante acta No. 4134.020.14.12.7 el día 25 de marzo de 2021, enlace: <https://drive.google.com/file/d/133wTpVJSrUxm18wHhKwy2gTtNv5Kzh4r/view?usp=sharing>

La contratista participó, de la reunión que convoco el área de Infraestructura para explicar algunos puntos en el diligenciamiento del Diagnóstico de la ISO 9001:2015, se anexa enlace de la reunión <https://calendar.google.com/calendar/u/1/r/eventedit/N2E5MzgzdWM0YzB1OWF2Yjg5ZDQ3N21mN3MgbWFyY2VsYS5hbmF5YUBjYWxpLmdvdi5jbw?tab=mc>

La contratista participó, de la reunión convocada por el contratista del DADII Jose Vega, para revisar algunas inconsistencia que desde el equipo de calidad se notaron en la matriz de partes interesadas, para que fuera tenida en cuenta y proceder hacer la corrección desde la Subdirección de gestión organizacional, <https://calendar.google.com/calendar/u/1/r/eventedit/N3VnZzk4aGlicGhxbGMxcGoyNnRwN3U0MjMgbWFyY2VsYS5hbmF5YUBjYWxpLmdvdi5jbw?tab=mc>

 <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>

La contratista participó, de la reunión con el equipo de la Subdirección de innovación Digital, para la explicación del diligenciamiento del diagnóstico de la ISO 9001:2015, mediante acta No. 4134.030.14.12.1 del día 29 de marzo de 2021. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sE_qol-65xjFOrefXQ3D8pubJ1jZgE8w

La contratista participó, de la reunión que convoco el señor Edgar Alexander para establecer mesa de trabajo sobre control social – Auditorias visibles, enlace del calendar <https://calendar.google.com/calendar/u/1/r/eventedit/NnQ0YnNjc2dzdHJhZmxjdjdtamwyaGo3Nm8gbWFyY2VsYS5hbmF5YUBjYWxpLmdvdi5jbw?tab=mc>

La contratista revisó, la información entregada por el funcionario Pablo Mafla, sobre el hallazgo No. 97 de la AGEI Regular, el cual DATIC tiene unas acciones compartidas con Hacienda, y se requiere de las evidencias para atender a la solicitud por parte de la contraloría mediante No. de radicado 202041310600013444 del 22 de diciembre de 2020.

La contratista participó, de la reunión programada el día 06 de abril asunto: Socialización Informe Fase 2, <https://calendar.google.com/calendar/u/1/r/eventedit/M2UwYXZmNjBsdXVvNTV0N2Ftb3ZwMGd2ZzU-gbWFyY2VsYS5hbmF5YUBjYWxpLmdvdi5jbw?tab=mc>

La contratista participó, de la reunión de capacitación de control social programada el día 06 de abril de 2021, enlace <https://calendar.google.com/calendar/u/1/r/eventedit/Mmg-ybTFpc3Q2Y2NoZzc5Z2o5b2x2Y2F2aTMgbWFyY2VsYS5hbmF5YUBjYWxpLmdvdi5jbw?tab=mc>

La contratista realizó, la entrega de la matriz de transición de los procedimientos de la subdirección de tecnología a BPMN, mediante correo <https://mail.google.com/mail/u/1/#sent/KtbxLzFvPIDcgtXhgXBKZIKtkLZNHGNIcL>

La contratista participo, de la reunión el día 06 de abril asunto: Socialización para entender los Servicios y los proyectos de los que hacen parte el equipo de mesa de servicios, se relaciona el enlace de la citación asunto <https://calendar.google.com/calendar/u/1/r/eventedit/MDEzYjR-taXNvZmxibXFnZ2ZqbHY1NGw1dTQgbWFyY2VsYS5hbmF5YUBjYWxpLmdvdi5jbw?tab=mc> y el enlace del correo institucional donde esta el acta realizada por el equipo de trabajo, <https://mail.google.com/mail/u/1/#sent/FMfcqxlTQNnzTNVdKXPcRFHNXXmzQSL>

 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

La contratista participó, de la reunión el día 12 convocada por la subdirección tecnología asunto: Capacitar a las dos contratistas que serán el enlace con el equipo de calidad para hacer la entrega de las actividades que están pendiente por desarrollar, enlace de la reunión <https://calendar.google.com/calendar/u/1/r/eventedit/NG45M3Y1ZWYzYjkxcGFvb21sYjdxdmc0NjMgbWFyY2VsYS5hbmF5YUB-jYWxpLmdvdi5jbw?tab=mc>

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

Ruby M. Cerón Erazo

Ruby Magnolia Cerón Erazo / Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 26 de abril de 2021