1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 01

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4162.010.26.1.0015 de 2021

Nombre completo del contratista:
HÉCTOR LEÓN CUARTAS CORREA

Documento de identificación: 10.107.303

Nombre del Supervisor:
JHON JAIRO HENAO GRAJALES

Organismo: SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

Objeto del contrato: Prestación de Servicios Profesionales para realizar actividades afines a los programas, planes y proyectos que adelanta la secretaria de deporte y la recreación del Distrito de Santiago de Cali, en especial en la ejecución de las actividades del proyecto denominado "Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad de la Secretaria del Deporte y la Recreación de Santiago de Cali Ficha BP-26002545"

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
26/01/2021	30/JUNIO/2021

Modificación(es) al Contrato: NA

Suspensión: NA

Reanudación: NA

Cesión: NA

Terminación anticipada: NA

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de Ocho Millones Cuatrocientos Treinta Y Nueve Mil Novecientos Cuarenta Pesos M/Cte ($8'439.940)

Adición: NA

Prórroga: NA

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
$25.728.000	$4’288.000	$0	$4’288.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1034950799 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1034950799 Operador: PagoSimple Fecha de Pago: 09/ENERO/2021 Periodo de pago de la seguridad social: DICIEMBRE DE 2021

Observaciones al informe financiero y contable: Se recomienda al contratista pagar la planilla de seguridad social dentro de las fechas estipuladas de acuerdo a la norma

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: Durante el desarrollo del Contrato de Prestación de Servicios No. 4162.010.26.1.0015 de 2021, se pudo verificar que el contratista realizó las siguientes actividades en cumplimiento de sus obligaciones y objeto contractual:

1) Prestó apoyo profesional en la Planeación de estrategias de seguimiento y verificación de evidencias de cumplimiento de las políticas de gestión (Anti trámites, Atención al usuario, Auditorías Visibles, como apoyo a Rol de seguimiento y verificación de la Oficina de Control a la Gestión.

2) Prestó apoyo profesional en la comunicación interactiva con los entes de control interno y externo y las diferentes áreas del Organismo, respecto a las estrategias de Control a la Gestión, dentro de la ejecución del proyecto denominado: " Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad de la Secretaría del Deporte y la Recreación de Santiago de Cali Ficha BP-26002545".

3) Brindó apoyo en el contacto con los líderes de los procesos en el municipio y entes de control interno y externo para precisar procedimientos, normatividad, cronogramas de visita, alcance de auditorías y planes de mejoramiento en curso. Entre ellos: DADII – Gestión Documental, trámite y servicios, sistemas Integrado de Gestión, MIPG; Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana; Departamento Administrativo de Control Interno; Contraloría General de Santiago de Cali y Contraloría General de República. (Evidencia telefónica, Chat, Correo Electrónico).

4) Prestó apoyo profesional en la Planeación de estrategias de seguimiento y verificación de evidencias de cumplimiento de las políticas de operación y gestión, como apoyo a Rol de seguimiento y verificación de la Oficina de Control a la Gestión.

5) Prestó apoyo profesional en la comunicación interactiva con los entes de control interno y externo y las diferentes áreas del Organismo, respecto a las estrategias de Control a la Gestión, dentro de la ejecución del proyecto denominado " Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad de la Secretaría del Deporte y la Recreación de Santiago de Cali Ficha BP-26002545".

6) Prestó apoyo profesional estableciendo un flujo de comunicación organizacional en articulación con los sistemas integrados de gestión y control de la Secretaría del Deporte y la Recreación para la correcta y oportuna entrega de información, a través de herramientas tecnológicas y de comunicación, así como reuniones virtuales en modalidad teletrabajo atendiendo el aislamiento obligatorio.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

7) Asistió a las siguientes jornadas de capacitación y sensibilización para servidores públicos, (evidencia gráfica, Calendario Google y correo electrónico y Chat): Capacitación estrategias de atención al ciudadano y Gobierno Digital DAFP; Capacitación PAAC, DAFP; MIPG guía Manual Actualizado; Control Interno DAFP. Lo anterior para actualización en normatividad y seguimiento al Sistema de Control Interno.

8) Prestó apoyo en la reformulación, seguimiento y verificación de planes de mejoramiento de las auditorias de Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, Auditorias Visibles, Plan anticorrupción y atención al ciudadano, Control Interno Contable , Ley de Transparencia, participación Ciudadana, Cierre Fiscal. entre otros, mediante el uso de herramientas tecnológicas en modalidad de teletrabajo como llamadas telefónicas, correo electrónico, chat de WhatsApp y consulta vía Mirave, Intranet e Internet. (Ver evidencia adjunta).

9) Brindó apoyo profesional en estrategias Seguimiento, verificación y control, referente a la atención y respuesta de los PQRS y de Gestión Documental, propios del proceso del Organismo y a los términos de Ley e internos establecidos por la Secretaría de Deporte así como a los requerimientos allegados por la plataforma Mirave

10) Prestó apoyo profesional en la consolidación del Plan de Acción de la Oficina de Control Interno para el seguimiento a la implementación del Sistema de Control Interno del Organismo, seguimiento a las auditorías internas del DACI y Planes de Mejoramiento derivados del Plan Anual de Auditorías del Departamento Administrativo de Control Interno.

(Evidencias con acta, imágenes y citación por Calendario de Google, registro de llamadas telefónicas realizadas y atendidas, correo electrónico, en chat de WhatsApp y consulta vía Mirave, intranet e internet).

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Recibo a Satisfacción de Servicios: NA

Constancia de Paz y Salvo: NA

Observaciones al informe técnico: Ninguno

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

Se recomienda al contratista pagar la planilla de seguridad social dentro de las fechas estipuladas de acuerdo a la norma

7. FIRMAS RESPONSABLES



JHON JAIRO HENAO GRAJALES_
Nombre y firma del Supervisor

_____
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión (Incluir cuando aplique)

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 31/ENERO/2021

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.