ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Deportes- Planeación

FECHA: 5 septiembre de 2023 **LUGAR:** ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ (3er piso Planeación)

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité Extraordinario C.P.S. 490 de 2022

HORA DE INICIO: 8:30 AM **HORA DE FINALIZACIÓN:** 10:30 AM

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Edwin Corredor			X						X	Deportes - FDLE	edwin.corredor@gobiernobogota.gov.co	3162562088	
Jorge Andrés Acosta			X						X	Deportes - FDLE			
Nora Cecilia Pérez			X						X	Deportes - FDLE	nora.perez@gobiernobogota.gov	3014245093	
Luis Carlos Serpa										Funciteg			
Jhon García										Funciteg			

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se inicia la reunión del comité técnico del contrato de prestación de servicios 490-2022, al cual asisten los apoyos a la supervisión Edwin Corredor y Nora Pérez, acompaña del área de deportes Jorge Acosta (Enlace de área), de Funciteg asisten: Jhon García coordinador general del contrato y Luis Carlos Serpa representante legal.

ORDEN DEL DIA

1. **Balance de ejecución de los eventos**
2. **Solicitud de Prorroga**
3. **Seguimiento a la matriz de riesgo**
4. **Dificultades**
5. **Proposiciones y varios**

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Balance de ejecución de los eventos, se abordan uno a uno los eventos que tienen del contrato para que el contratista presente su reporte:

Sesiones de actividad Física al aire libre: El apoyo a la supervisión menciona la solicitud reiterada respecto de la entrega de los elementos (tapete enrollable) asociado a la ejecución de la actividad, requiere al operador:

- Cronograma de entrega de elementos
- Consolidado de los inscritos totales de la actividad

NOTA: Se deberá remitir previo a la entrega de los elementos para aprobación y verificación de los apoyos a la supervisión.

- Cronograma de visitas realizadas por parte del fisioterapeuta al total de grupos, formato de control diligenciado.
- Formalización de solicitud para ingreso en almacén, dejando claridad sobre las reiteradas solicitudes de los apoyos respecto del trámite administrativo de ingreso en almacén, dado que está, como las demás verificaciones de elementos se realizaron previamente y conforme se requirió para garantizar el cumplimiento de las actividades, se recuerdan los documentos requeridos para formalizar el trámite:

- Acta de verificación
- Pre-factura
- Acta de inicio
- Clausulado
- Autorización de facturación
- Oferta económica
- Rut

Salida recreo deportiva para el bienestar de la persona mayor: El apoyo a la supervisión solicita al operador:

- Entrega del informe consolidado con evidencias de ejecución del evento.
- Formalización de solicitud para ingreso en almacén.

•

Vacaciones recreativas: El apoyo a la supervisión solicita al operador:

- Entrega del informe consolidado con evidencias de ejecución del evento.
- Formalización de solicitud para ingreso en almacén.

Carrera Atlética: Por parte de los apoyos a la supervisión, así como el enlace de deportes, realizan cada uno las observaciones y comentarios respecto a las falencias presentadas dentro de la ejecución del evento, recordando la importancia y la necesidad de apegarse al cumplimiento de lo establecido en los documentos del proceso, garantizando la calidad y el buen servicio, por lo que se solicita el acompañamiento por parte del representante legal de Funciteg para garantizar en los mejores términos la ejecución de los eventos pendientes, además de la programación de una reunión en la que realice el balance de ejecución de la actividad y de esa manera definir si proceden o no los descuentos, según los soportes que presente el contratista.

Juegos Locales de Integración - Juegos de Integración Comunal: El apoyo a la supervisión solicita reporte de los inscritos por cada uno de los eventos, discriminando el número de grupos requeridos e inscritos a la fecha, recordando lo indicado en los documentos del proceso, respecto de la dinámica de inscripción por grupos o la conformación de estos, el número de integrantes de los conforman y las ramas: mixta, femenina y masculina.

El operador manifiesta que presenta dificultades, toda vez que no ha podido cumplir con la meta de inscritos asociada a cada evento, haciendo énfasis en la magnitud de meta de estos eventos, recordando que dicha preocupación fue puesta en conocimiento en comité del 01 de agosto de 2023, por lo que se solicita a los apoyos a la supervisión realizar gestión con la oficina de prensa para que se publicite en redes sociales de la Alcaldía y por otros medios posibles, la apertura de un proceso adicional de inscripción que estará a partir del 11 de septiembre de 2023, proceso que conforme lo menciona el Sr. Luis Serpa, asumirá el contratista a su costa, en aras de garantizar el cumplimiento de las actividades, sin embargo y dado el tiempo que resta de ejecución, manifiesta la necesidad de ampliar el plazo de ejecución por dos (2) meses, garantizando las etapas de inscripción (cumplimiento de meta), alistamiento, incluyendo verificación e ingreso en almacén de los elementos necesarios para la ejecución de las actividades, la ejecución de las actividades y la posterior consolidación de información.

Se relacionan los inscritos requeridos para cada evento:

Juegos Locales de Integración (1356 beneficiarios)
Juegos de Integración Comunal (392 beneficiarios)

Total: 1748 personas.

Carrera Canicross Engativá 2.0: El apoyo a la supervisión solicita al operador:

- Entrega del informe consolidado con evidencias de ejecución del evento.
- Formalización de solicitud para ingreso en almacén.

Engatidunt 2022: El apoyo a la supervisión solicita al operador:

- Entrega del informe consolidado con evidencias de ejecución del evento.

- Formalización de solicitud para ingreso en almacén.

Lecciones de Defensa Personal para mujeres: El apoyo a la supervisión solicita al operador:

- Consolidado de los inscritos y porcentaje de ejecución.

Se recuerda la necesidad de garantizar el uso del tapete en goma Eva con todos los grupos que participan de la actividad, dejando la evidencia correspondiente para presentar en el informe de ejecución. El operador informa que 3 de los grupos que estuvieron presentando dificultades con la asistencia, deberán extender la ejecución de las lecciones por dos semanas más para completar el total de sesiones con las beneficiarias, esto es hasta el 22 de septiembre de 2023.

2. Solicitud de prorroga:

Tomando en cuenta el balance presentado por el contratista, respecto de las actividades que restan para dar cumplimiento al cronograma de actividades del proyecto, este manifiesta que radicará la segunda solicitud de ampliación de plazo del contrato por (2) dos meses para lo cual se compromete a remitir antes de finalizar la jornada, el cronograma de actividades proyectado sobre la prórroga, el oficio de solicitud y los anexos que se requieran.

Los apoyos a la supervisión solicitan que el mencionado documento contenga el sustento técnico, administrativo, financiero y jurídico que justifique la solicitud, además de remitir los anexos relacionados, incluyendo el cronograma ajustado y verificado por los apoyos a la supervisión.

3. Seguimiento a la matriz de riesgos del contrato:

Se realiza revisión a la matriz de riegos y se realizan las siguientes observaciones al respecto:

- Frente al riesgo operacional "*No Difusión efectiva en la convocatoria para cada una de las actividades"* y en aras de prevenir la materialización de este, evidenciando la voluntad de ejecución por parte del operador, sin costos que esto genere costo adicional sobre al contrato y requiriendo para ello la ampliación de plazo de ejecución para garantizar la ejecución idónea de las actividades por ejecutar.
- Respecto del riesgo *"Que el servicio suministrado por el contratista no cumpla con la calidad requerida por el Fondo"* se recuerda la necesidad de garantizar la calidad de los elementos y servicios, conforme a lo aprobado por el comité técnico y en cumplimiento de lo estipulado en los documentos del proceso.
- En atención al riesgo *"El Contratista Seleccionado no cumple con los pagos de incentivos y/o pago a proveedores"* se recuerda la obligación de mantener la indemnidad del Fondo de Desarrollo Local, frente a las obligaciones adquiridas por el contratista con terceros (Pago de servicios y honorarios de profesionales)

Etapa					Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento
Planeac	Selecci	Contrat	Ejecuci	Postent			
	X		X		Operacional	Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato	Pérdida económica para el contratista
			X		Operacional	Incumplimiento de las obligaciones del contratista	Retrasos en el plan de trabajo Falta de seguimiento y control al contrato principal
			X		Operacional	No Difusión efectiva en la convovatoria para cada una de las actividades	Demora en el inicio de las actividades del proyecto.
			X		Operacional	Que el servicio suministrado por el contratista no cumplan con la calidad requerida por el Fondo.	Retraso de la ejecución del contrato
			X		Operacional	El Contratista Seleccionado no cumple con los pagos de incentivos y/ o pago a proveedores	No prestar oportunamente el servicio y ver involucrada a la Administración Local.
			x		Social o politico	Alteración del orden público	No realizar los eventos o actividades en las fechas indicadas.
			X		De la naturaleza	Fenomenos de naturaleza (Ola invernal)	No realizar los eventos o actividades en las fechas indicadas.
			x		FINANCIERO	Insolvencia Económica del contratista	No realizar los eventos o actividades en las fechas indicadas. Incumplimiento con los informes de avance.
			X		Operacional	Inadecuado estudio de mercado.	Análisis del sector sin precios ajustados al mercado

4. Dificultades

El contratista reitera lo mencionado respecto de las dificultades en el proceso de inscripción para los dos eventos por ejecutar, dado que no obstante el haber realizado las acciones necesarias: socializaciones a la comunidad, agotar el recurso de plan de medios dispuesto para la difusión del proyecto y adelantar por un periodo extendido de tiempo las inscripciones, sin embargo y dada la magnitud de inscritos la cual corresponde a más de 1.700 personas y que en el desarrollo se ejecutan 5 torneos distintos y que para cada evento hace falta completar un porcentaje de inscritos, menciona que parte de la dificultad que encuentran es que para ser eventos de tipo deportivo, hacen falta elementos que motiven la participación, especialmente en Juegos de Integración Local.

Por último, solicita tomar en cuenta que el evento de cierre y premiación de ambos eventos: Juegos comunales y juegos de integración local, conforme los establecen los documentos del proceso esta proyectado para ser uno solo, por lo que es necesaria la ejecución de ambos para su ejecución.

5. Proposiciones y varios

- Devolución elementos al FDLE – El apoyo a la supervisión le recuerda al operador al operador que debe realizar el reintegro de los elementos que no tuvieron ingreso y no se entregaron en la ejecución de los diferentes eventos.
- Ingreso y salida de elementos: El apoyo a la supervisión reitera la solicitud frente al ingreso y salida de elementos utilizados en cada evento realizado por separado.
- Protección a la información: El apoyo a la supervisión recuerda la importancia de resguardar y custodiar adecuadamente la información de los inscritos al proceso, teniendo en cuenta la ley de protección de datos, e informa que en caso de ser necesario subsanar la falta documentos en los eventos realizados, se debe hacer acercamiento con cada una de los beneficiarios, no por grupos de WhatsApp, ni correos masivos.
- Entrega de actas de comité técnico: El apoyo a la supervisión solicita al contratista la entrega consolidada de actas lo más pronto posible, incluyendo la que se suscribe en la presente reunión.

Siendo las 10:30 am se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Oficio de solicitud de prorroga con anexos	Funciteg	5/09/2023
2	Entrega de consolidados de los beneficiarios de cada una de las actividades habladas en esta acta	Funciteg	La semana en curso y la siguiente.
3	Consolidado de actas del contrato.	Funciteg	La semana en curso y la siguiente.
4	Entrega de tapetes de actividad física	Funciteg	7/09/2023
5	Cronograma de entrega de tapetes actividad física	Funciteg	6/09/2023

Elaborada por: Funciteg.
Fecha de la próxima reunión: Lunes, 11 de septiembre de 2023 Lugar de la próxima reunión: Alcaldía Engativá 3er