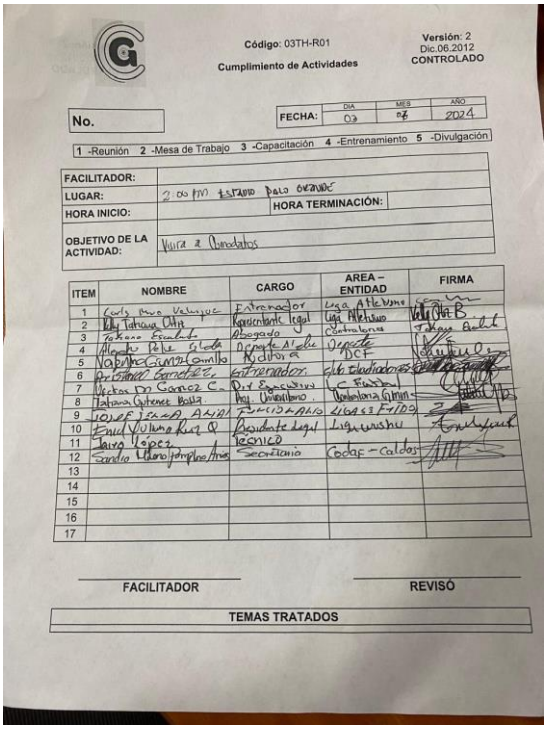
IMAGEN #1



Código: 03TH-R01
Cumplimiento de Actividades
Versión: 2
Dic.06.2012
CONTROLADO

No.

FECHA: DIA 03 MES 07 AÑO 2024

1 -Reunión 2 -Mesa de Trabajo 3 -Capacitación 4 -Entrenamiento 5 -Divulgación

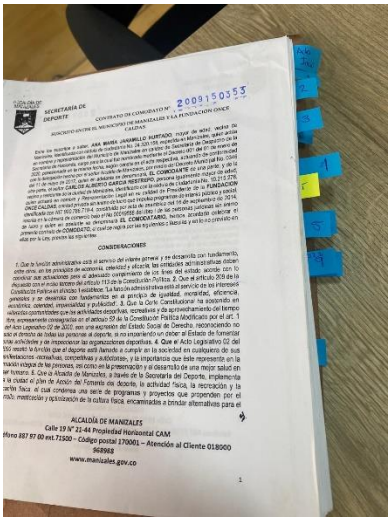
FACILITADOR:
LUGAR: 2:00 PM Estadio Palo Grande
HORA INICIO: HORA TERMINACIÓN:
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Toma de Pulsaciones

ITEM	NOMBRE	CARGO	AREA – ENTIDAD	FIRMA
1	Carlos Mario Velasquez	Entrenador	Liga Atletismo	
2	Ana Tatiana Ortiz	Representante legal	Liga Atletismo	
3	Tatiana Escalante	Abogado	Contratista	
4	Alejandro Pelaez Giraldo	Deporte Adulto	DCE	
5	Nataly Garcia Gonzalez	Entrenadora		
6	Brandon Garcia	Entrenador		
7	Victor Manuel Gomez C.	Dirigente		
8	Tatiana Gutierrez Rojas	Psicologa		
9	Jose Jesus Arias	Presidente Liga	Liga Atletismo	
10	Emilio Villamizar Ruiz	Presidente Legal	Liga Atletismo	
11	Jairo Lopez	Tecnico		
12	Sandra Milena Jaramillo Arias	Secretaria	Coldeportes - Caldas	
13				
14				
15				
16				
17				

FACILITADOR REVISÓ

TEMAS TRATADOS

IMAGEN #2



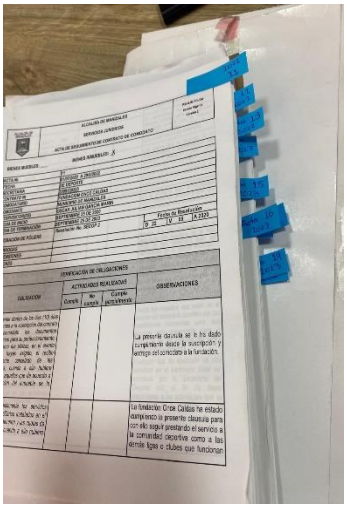




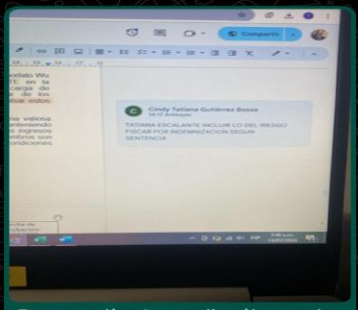
IMAGEN #3

11:26

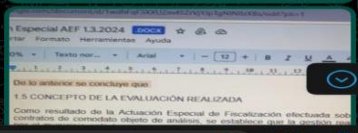
5 Tatiana Ingeniera Gutié...

predeterminada que desees.

sábado

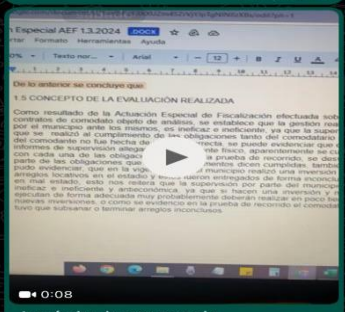


Buenos días Inge, discúlpame la hora, pero amanecí mucho mejor y me puse en marcha. Esto lo puse aquí. 2:40 p. m.



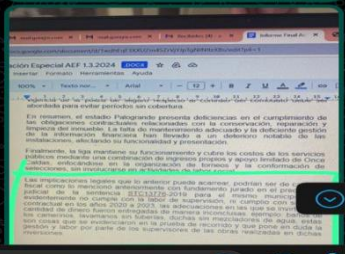
11:26

5 Tatiana Ingeniera Gutié...



0:08

Aquí cite la sentencia 2:41 p. m.



11:26

5 Tatiana Ingeniera Gutié...

Sin embargo lo vuelvo a mencionar 2:49 p. m.

martes

Hola tatiana buen dia como estas? 4:13 p. m.



9:03 p. m.



9:06 p. m.

Hola Inge buenos días 6:16 p. m.

Tengo poca señal 6:16 p. m.

Pero estoy en ello vale 6:17 p. m.

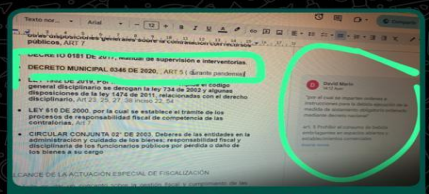
Dale Tatiana te agradezco 6:19 p. m.

junto con la matriz ya consolidada

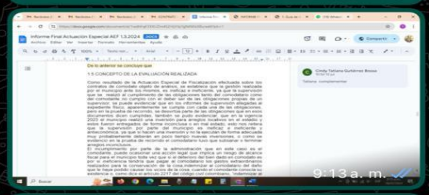
11:26

5 Tatiana Ingeniera Gutié...

Ayer



Inge no se si sea pertinente quitar este ya que solo fue durante el tiempo de COVID 7:05 a. m.

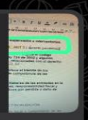


9:13 a. m.

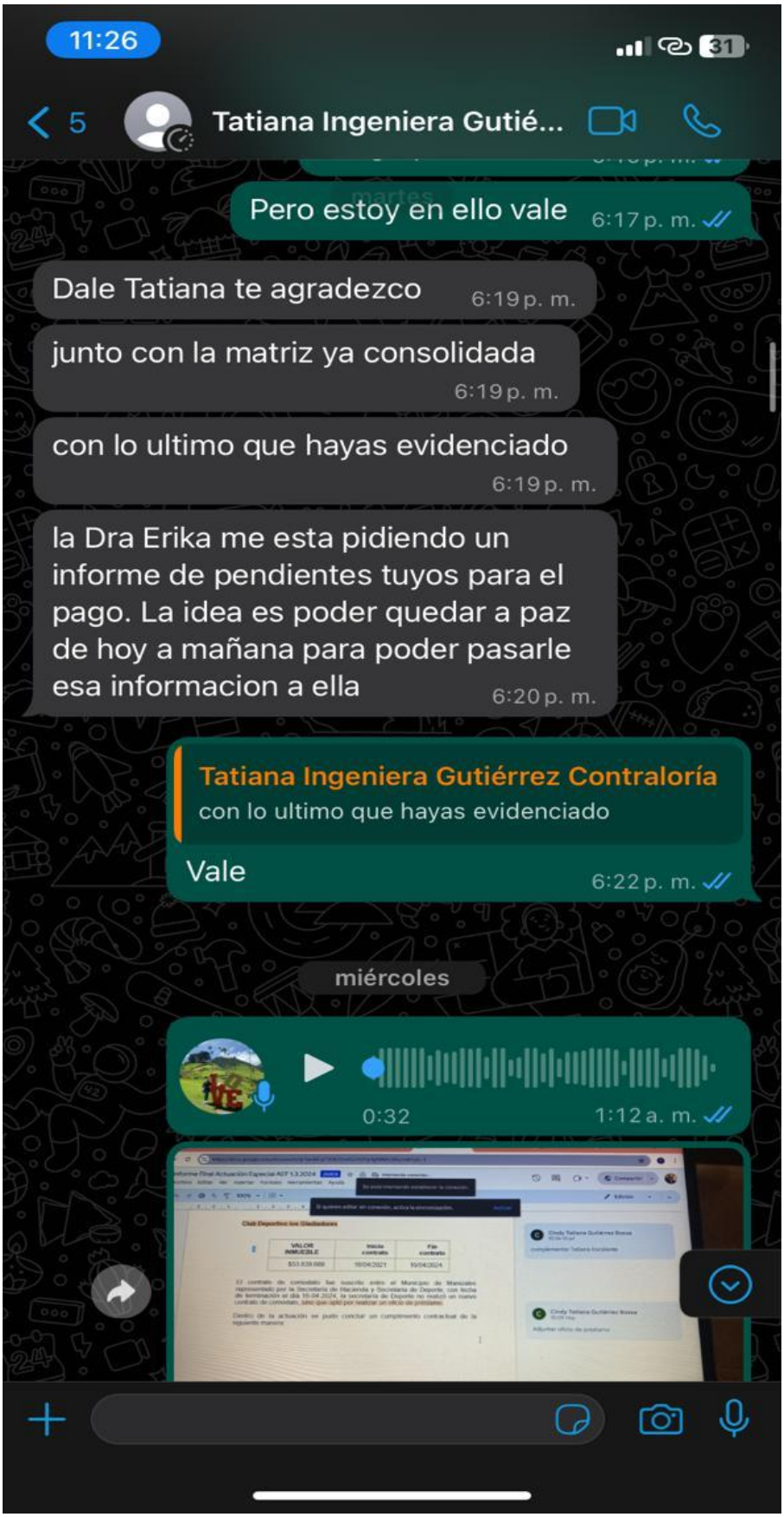
inge aqui dice que completar, pero ya lo hice 9:14 a. m.

Tú

Inge no se si sea pertinente quitar este ya que solo fue durante el tiempo de COVID



Buen día Tatiana. Si, por eso fue subrayado en la revisión que venimos


11:26
5
Tatiana Ingeniera Gutié...
Pero estoy en ello vale 6:17 p. m.
Dale Tatiana te agradezco 6:19 p. m.
junto con la matriz ya consolidada 6:19 p. m.
con lo ultimo que hayas evidenciado 6:19 p. m.
la Dra Erika me esta pidiendo un informe de pendientes tuyos para el pago. La idea es poder quedar a paz de hoy a mañana para poder pasarle esa informacion a ella 6:20 p. m.
Tatiana Ingeniera Gutiérrez Contraloría
con lo ultimo que hayas evidenciado
Vale 6:22 p. m.
miércoles
0:32 1:12 a. m.

11:26

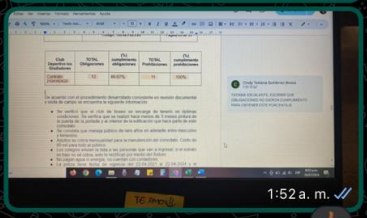
5 Tatiana Ingeniera Gutié...

miércoles

0:32 1:12 a. m.



1:12 a. m.



1:52 a. m.

0:43 1:53 a. m.

11:26

5 Tatiana Ingeniera Gutié...

2:51 a. m.

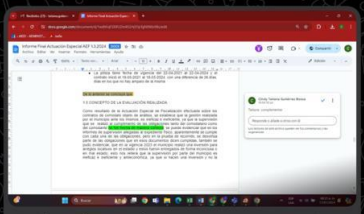
0:27 3:27 a. m.

Dale.Tatiana Buena noche 3:33 a. m.

Mil gracias 3:33 a. m.

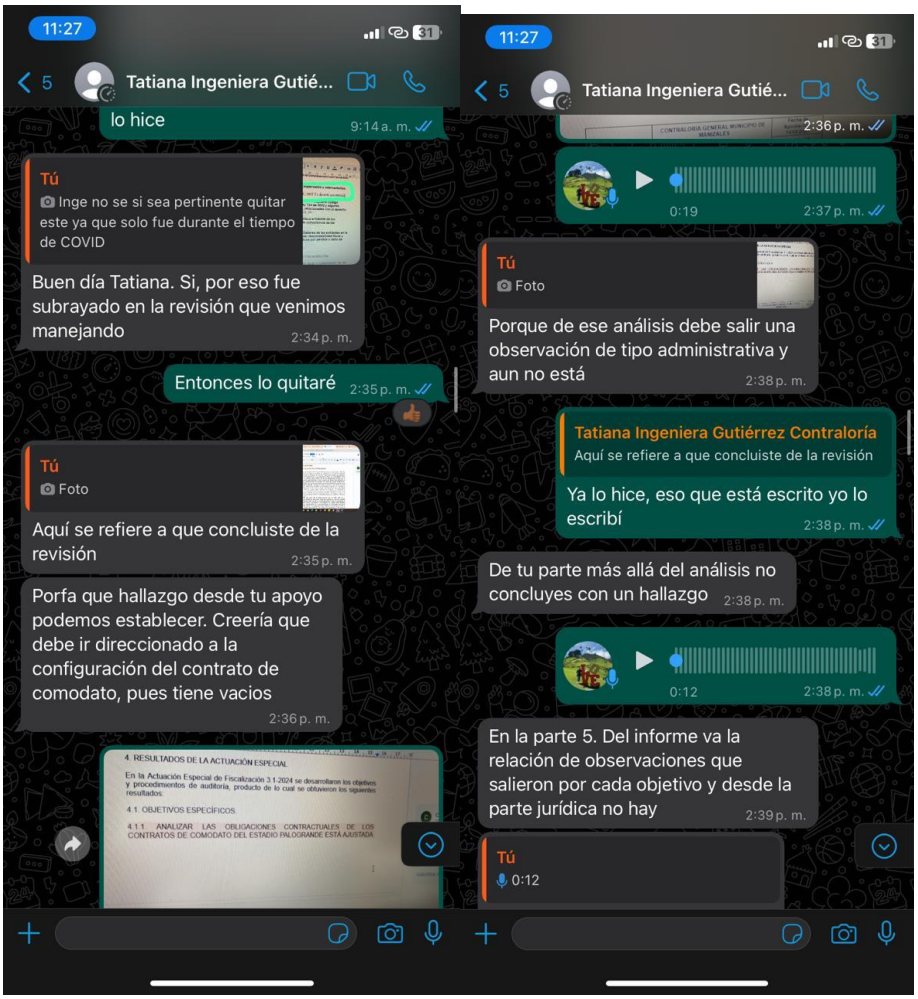
Tatiana Ingeniera Gutiérrez Contraloría
Mil gracias

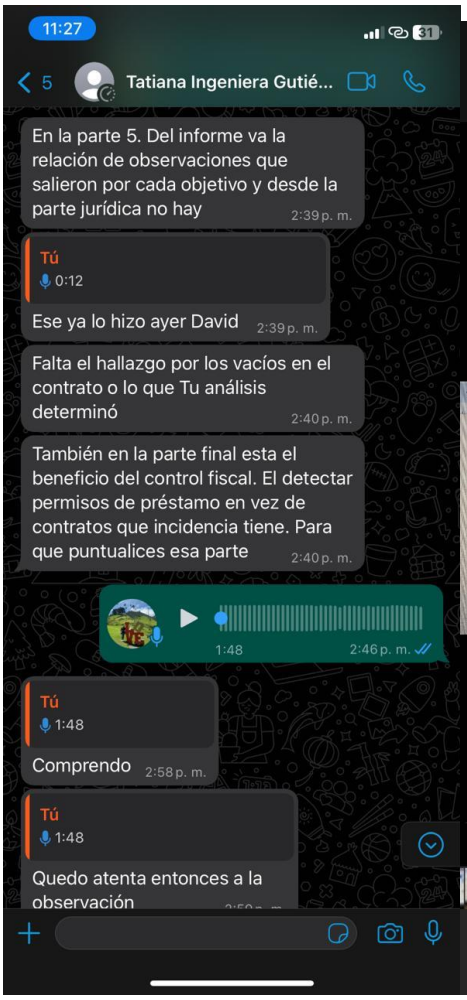
A ti. 3:40 a. m.

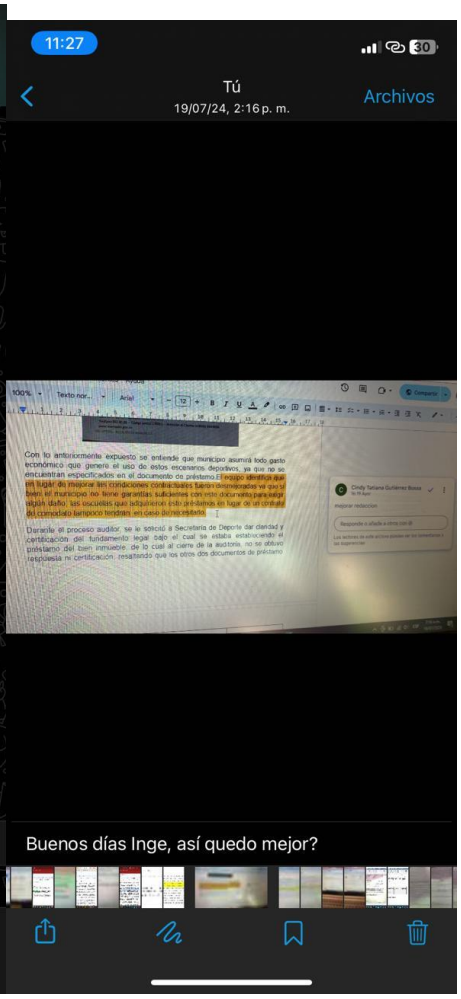


Tatiana buen dia, como amaneces? por favor resolver estas dos señales dentro del informe. La primera, es que concluyes de la indagación realizada y la segunda, mejorar redacción pues parece en el parrafo en verde mas un juicio de valor 3:24 p. m.

Tatiana como estas?


11:27
5
Tatiana Ingeniera Gutié...
lo hice
9:14 a. m.
Tú
Inge no se si sea pertinente quitar este ya que solo fue durante el tiempo de COVID
Buen día Tatiana. Si, por eso fue subrayado en la revisión que venimos manejando
2:34 p. m.
Entonces lo quitaré
2:35 p. m.
Tú
Foto
Aquí se refiere a que concluiste de la revisión
2:35 p. m.
Porfa que hallazgo desde tu apoyo podemos establecer. Creería que debe ir direccionado a la configuración del contrato de comodato, pues tiene vacios
2:36 p. m.
4. RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL
En la Actuación Especial de Fiscalización 3.1-2024 se desarrollaron los objetivos y procedimientos de auditoría, producto de lo cual se obtuvieron los siguientes resultados.
4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
4.1.1 ANALIZAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LOS CONTRATOS DE COMODATO DEL ESTADIO PALOGRANDE ESTÁ AJUSTADA
11:27
5
Tatiana Ingeniera Gutié...
2:36 p. m.
0:19
2:37 p. m.
Tú
Foto
Porque de ese análisis debe salir una observación de tipo administrativa y aun no está
2:38 p. m.
Tatiana Ingeniera Gutiérrez Contraloría
Aquí se refiere a que concluiste de la revisión
Ya lo hice, eso que está escrito yo lo escribí
2:38 p. m.
De tu parte más allá del análisis no concluyes con un hallazgo
2:38 p. m.
0:12
2:38 p. m.
En la parte 5. Del informe va la relación de observaciones que salieron por cada objetivo y desde la parte jurídica no hay
2:39 p. m.
Tú
0:12


11:27
5
Tatiana Ingeniera Gutié...
En la parte 5. Del informe va la relación de observaciones que salieron por cada objetivo y desde la parte jurídica no hay 2:39 p. m.
Tú
0:12
Ese ya lo hizo ayer David 2:39 p. m.
Falta el hallazgo por los vacíos en el contrato o lo que Tu análisis determinó 2:40 p. m.
También en la parte final esta el beneficio del control fiscal. El detectar permisos de préstamo en vez de contratos que incidencia tiene. Para que puntualices esa parte 2:40 p. m.
1:48 2:46 p. m.
Tú
1:48
Comprendo 2:58 p. m.
Tú
1:48
Quedo atenta entonces a la observación


11:27
Tú
19/07/24, 2:16 p. m.
Archivos
Buenos días Inge, así quedo mejor?

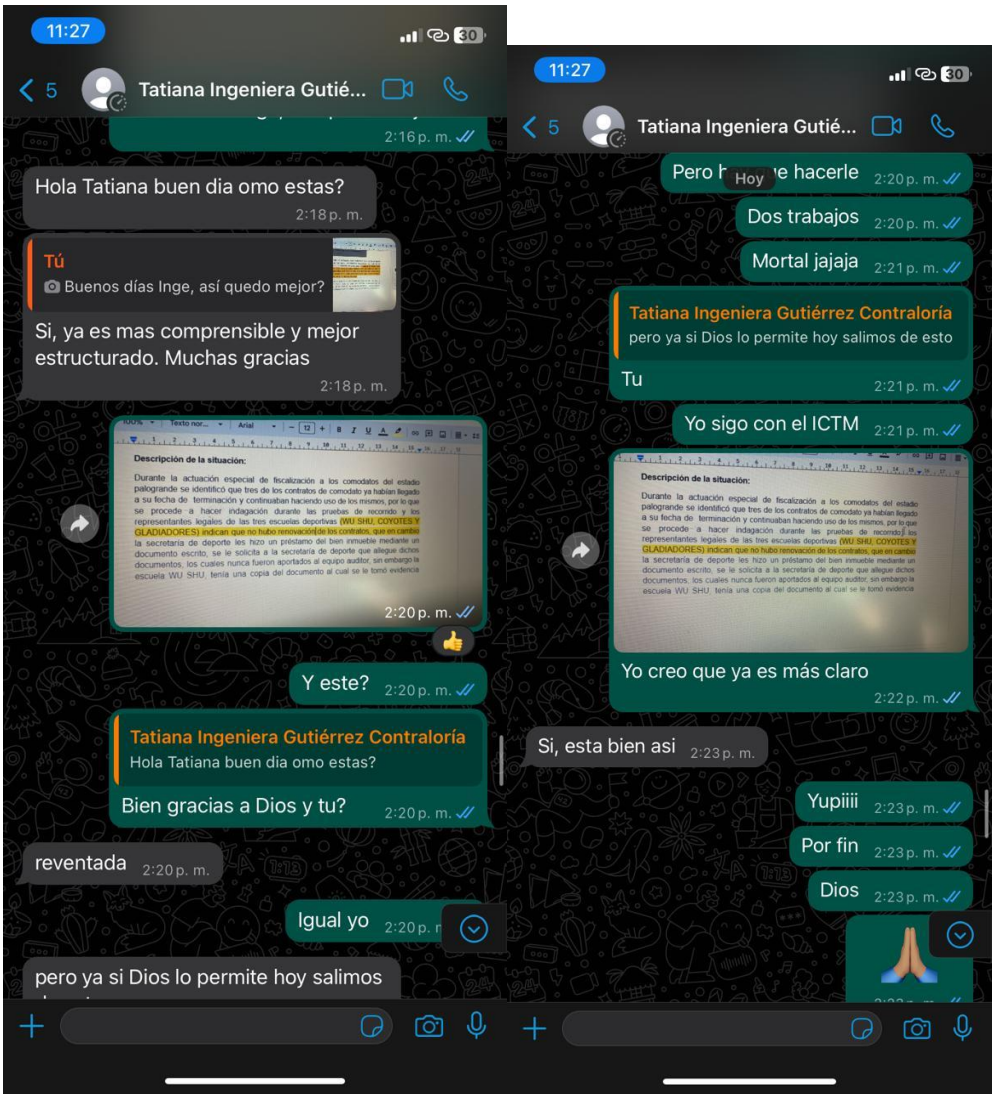
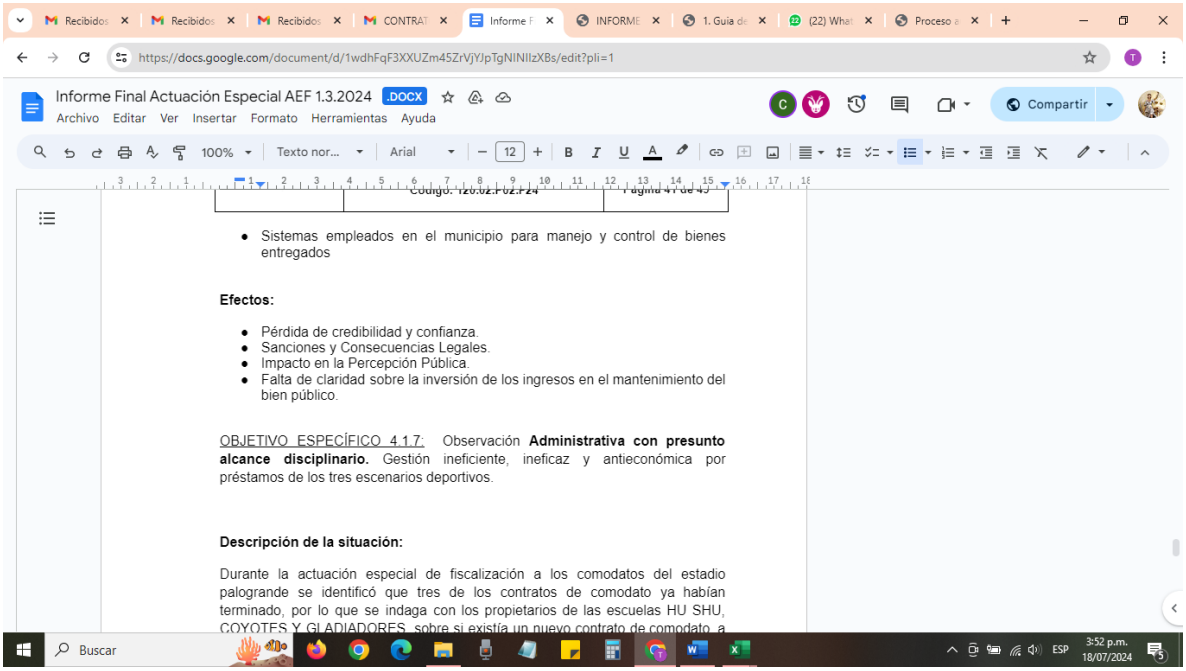

11:27
Tatiana Ingeniera Gutié...
2:16 p. m.
Hola Tatiana buen dia omo estas?
2:18 p. m.
Tú
Buenos días Inge, así quedo mejor?
Si, ya es mas comprensible y mejor estructurado. Muchas gracias
2:18 p. m.
Descripción de la situación:
2:20 p. m.
Y este?
2:20 p. m.
Tatiana Ingeniera Gutiérrez Contraloría
Hola Tatiana buen dia omo estas?
Bien gracias a Dios y tu?
2:20 p. m.
reventada
2:20 p. m.
Igual yo
2:20 p. m.
pero ya si Dios lo permite hoy salimos
11:27
Tatiana Ingeniera Gutié...
Hoy
Pero h e hacerle
2:20 p. m.
Dos trabajos
2:20 p. m.
Mortal jajaja
2:21 p. m.
Tatiana Ingeniera Gutiérrez Contraloría
pero ya si Dios lo permite hoy salimos de esto
Tu
2:21 p. m.
Yo sigo con el ICTM
2:21 p. m.
Descripción de la situación:
Yo creo que ya es más claro
2:22 p. m.
Si, esta bien asi
2:23 p. m.
Yupiiii
2:23 p. m.
Por fin
2:23 p. m.
Dios
2:23 p. m.

IMAGEN #4


Informe Final Actuación Especial AEF 1.3.2024 .DOCX
Archivo Editar Ver Insertar Formato Herramientas Ayuda
Compartir
Sistemas empleados en el municipio para manejo y control de bienes entregados
Efectos:
Pérdida de credibilidad y confianza.
Sanciones y Consecuencias Legales.
Impacto en la Percepción Pública.
Falta de claridad sobre la inversión de los ingresos en el mantenimiento del bien público.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1.7: Observación Administrativa con presunto alcance disciplinario. Gestión ineficiente, ineficaz y antieconómica por préstamos de los tres escenarios deportivos.
Descripción de la situación:
Durante la actuación especial de fiscalización a los comodatos del estadio palogrande se identificó que tres de los contratos de comodato ya habían terminado, por lo que se indaga con los propietarios de las escuelas HU SHU, COYOTES Y GLADIADORES, sobre si existía un nuevo contrato de comodato, a
Buscar
ESP
3:52 p.m.
18/07/2024

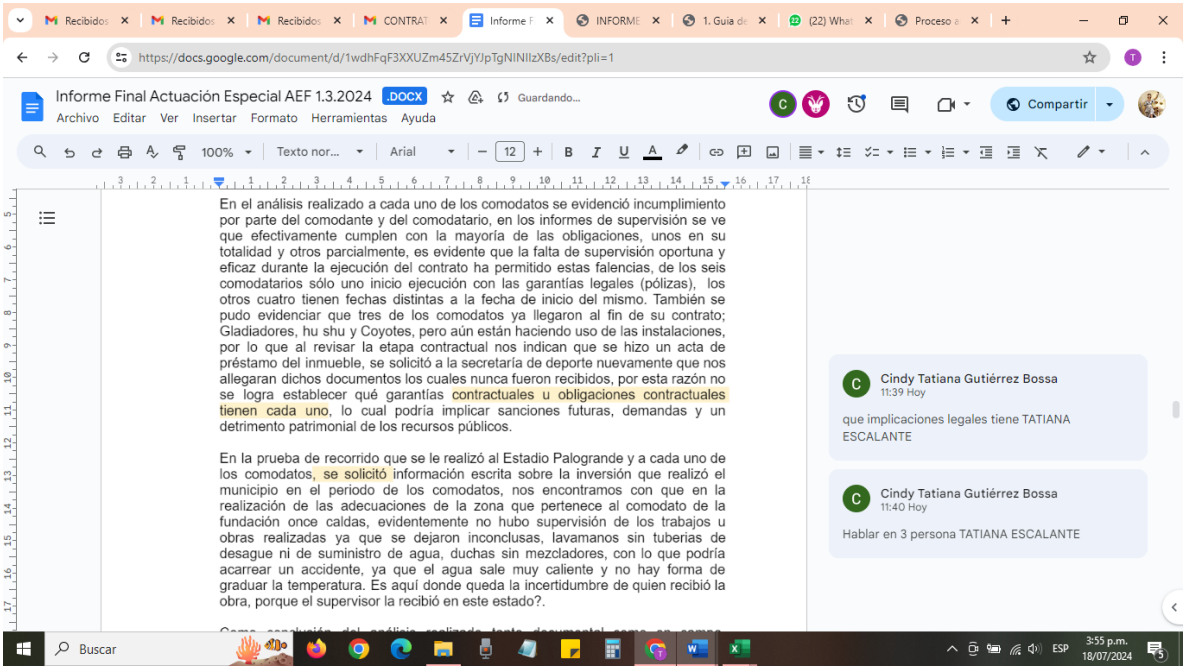

Informe Final Actuación Especial AEF 1.3.2024 .DOCX
Guardando...
Archivo Editar Ver Insertar Formato Herramientas Ayuda
Compartir
En el análisis realizado a cada uno de los comodatos se evidenció incumplimiento por parte del comodante y del comodatario, en los informes de supervisión se ve que efectivamente cumplen con la mayoría de las obligaciones, unos en su totalidad y otros parcialmente, es evidente que la falta de supervisión oportuna y eficaz durante la ejecución del contrato ha permitido estas falencias, de los seis comodatarios sólo uno inicio ejecución con las garantías legales (pólizas), los otros cuatro tienen fechas distintas a la fecha de inicio del mismo. También se pudo evidenciar que tres de los comodatos ya llegaron al fin de su contrato; Gladiadores, hu shu y Coyotes, pero aún están haciendo uso de las instalaciones, por lo que al revisar la etapa contractual nos indican que se hizo un acta de préstamo del inmueble, se solicitó a la secretaría de deporte nuevamente que nos allegaran dichos documentos los cuales nunca fueron recibidos, por esta razón no se logra establecer qué garantías contractuales u obligaciones contractuales tienen cada uno, lo cual podría implicar sanciones futuras, demandas y un detrimento patrimonial de los recursos públicos.
En la prueba de recorrido que se le realizó al Estadio Palogrande y a cada uno de los comodatos, se solicitó información escrita sobre la inversión que realizó el municipio en el periodo de los comodatos, nos encontramos con que en la realización de las adecuaciones de la zona que pertenece al comodato de la fundación once caldas, evidentemente no hubo supervisión de los trabajos u obras realizadas ya que se dejaron inconclusas, lavamanos sin tuberías de desague ni de suministro de agua, duchas sin mezcladores, con lo que podría acarrear un accidente, ya que el agua sale muy caliente y no hay forma de graduar la temperatura. Es aquí donde queda la incertidumbre de quien recibió la obra, porque el supervisor la recibió en este estado?.
Cindy Tatiana Gutiérrez Bossa
11:39 Hoy
que implicaciones legales tiene TATIANA ESCALANTE
Cindy Tatiana Gutiérrez Bossa
11:40 Hoy
Hablar en 3 persona TATIANA ESCALANTE
Buscar
ESP
3:55 p.m.
18/07/2024

IMAGEN #5

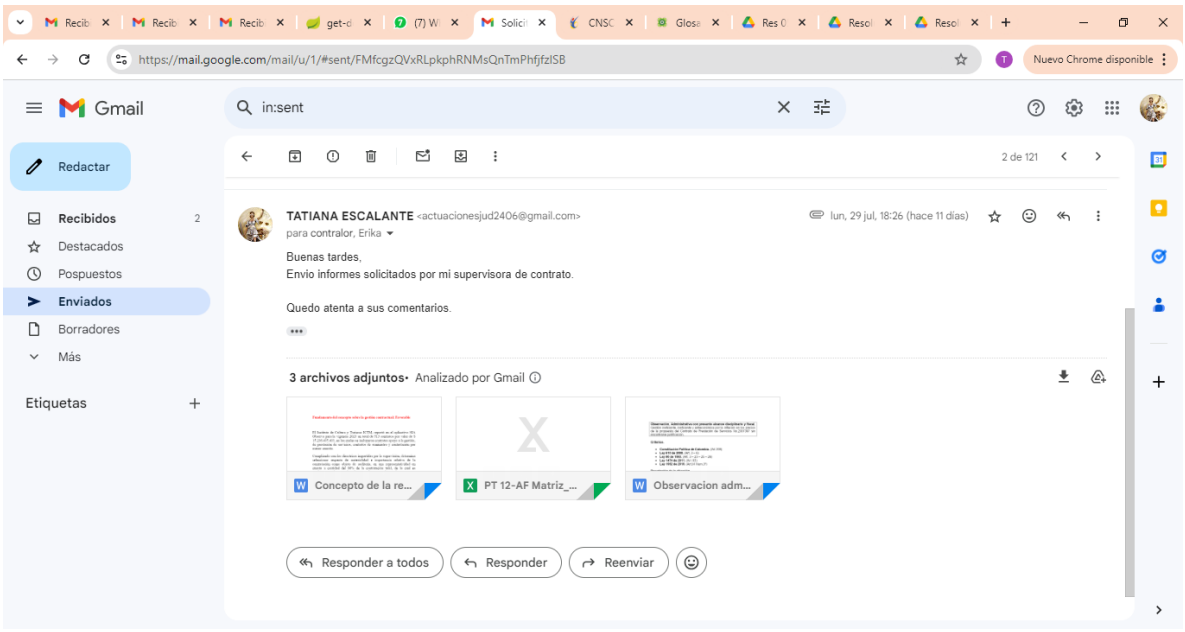
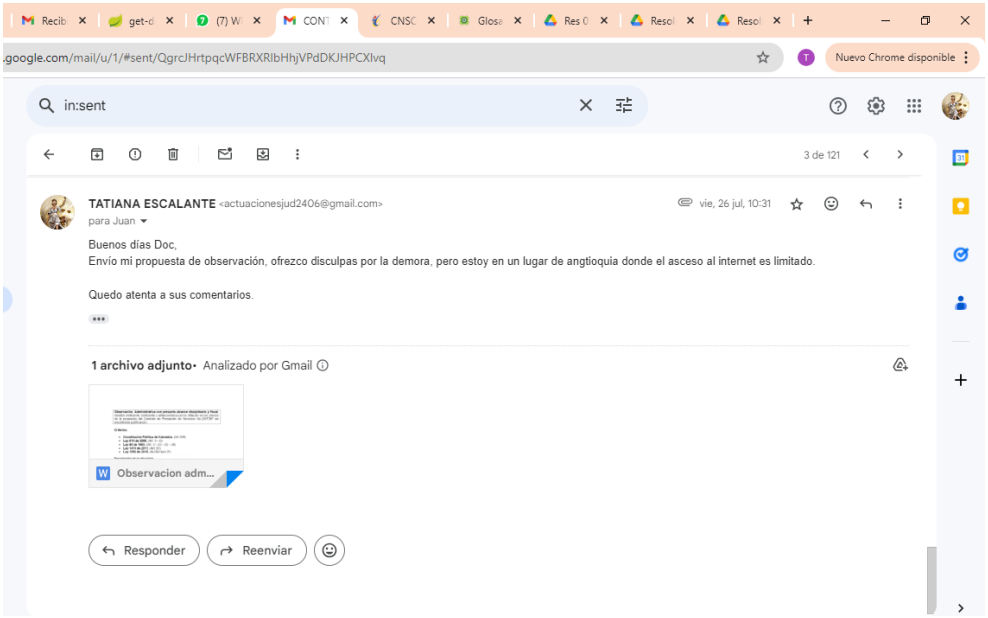
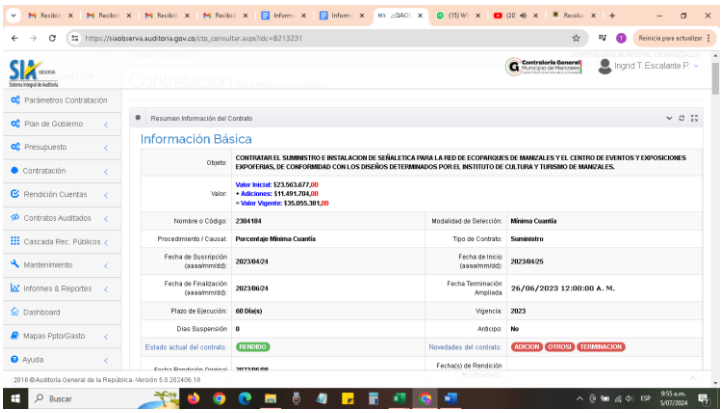
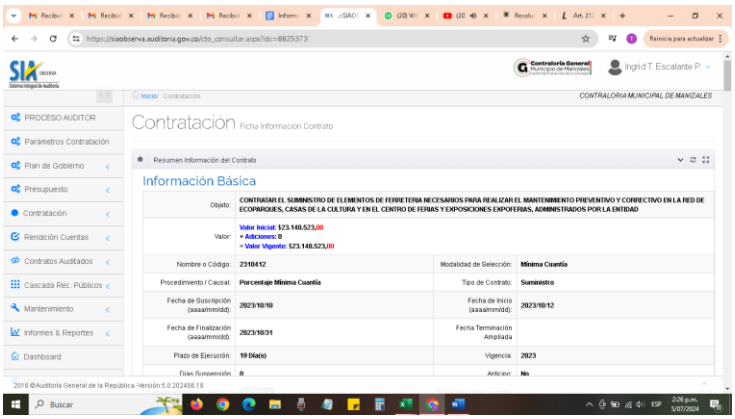


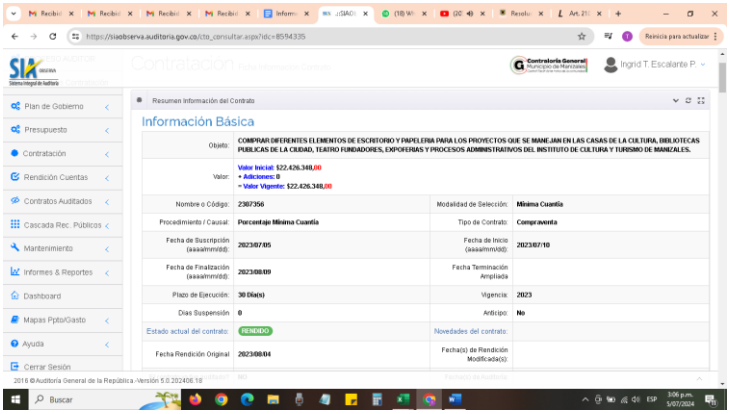
IMAGEN # 6

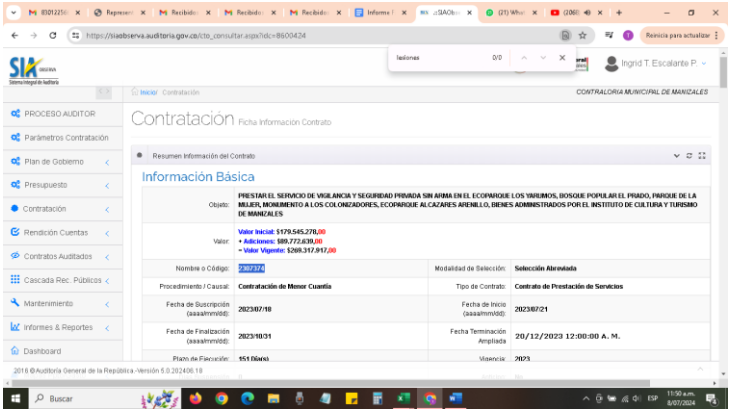


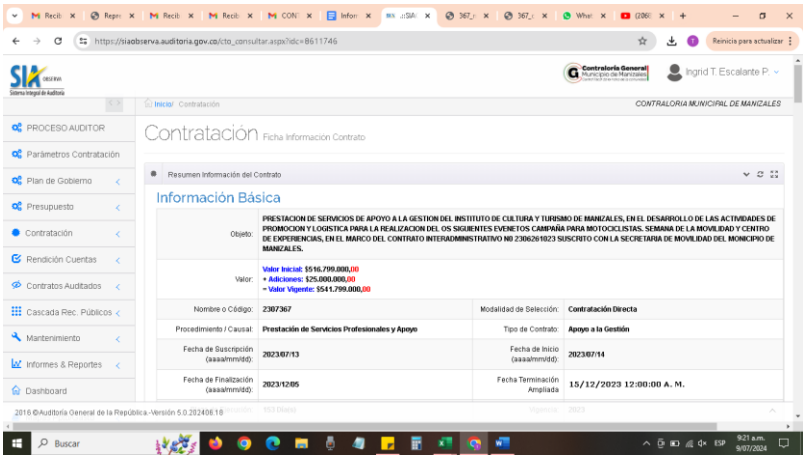
IMAGEN#7


Información Básica
Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA PARA LA RED DE ECOPARQUES DE MANIZALES Y EL CENTRO DE EVENTOS Y EXPOSICIONES EXPOFERIAS, DE CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS DETERMINADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES.
Valor: Valor Inicial: $23.663.677,00 + Adiciones: $11.491.704,00 = Valor Vigente: $35.055.381,00
Nombre o Código: 2384184
Modalidad de Selección: Mínima Cuantía
Procedimiento / Causal: Porcentaje Mínima Cuantía
Tipo de Contrato: Suministro
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd): 2023/06/24
Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd): 2023/06/25
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd): 2023/06/24
Fecha Terminación Ampliada: 26/06/2023 12:00:00 A. M.
Plazo de Ejecución: 60 Día(s)
Vigencia: 2023
Días Suspensión: 0
Anticipo: No
Estado actual del contrato: RENDIDO
Novedades del contrato: ADICION OTROSI TERMINACION


Información Básica
Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA NECESARIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA RED DE ECOPARQUES, CASAS DE LA CULTURA Y EN EL CENTRO DE FERIAS Y EXPOSICIONES EXPOFERIAS, ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD
Valor: Valor Inicial: $23.148.523,00 + Adiciones: 0 = Valor Vigente: $23.148.523,00
Nombre o Código: 2310412
Modalidad de Selección: Mínima Cuantía
Procedimiento / Causal: Porcentaje Mínima Cuantía
Tipo de Contrato: Suministro
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd): 2023/10/10
Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd): 2023/10/12
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd): 2023/10/31
Fecha Terminación Ampliada:
Plazo de Ejecución: 19 Día(s)
Vigencia: 2023


Información Básica
Objeto: COMPRAR DIFERENTES ELEMENTOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA PARA LOS PROYECTOS QUE SE MANEJAN EN LAS CASAS DE LA CULTURA, BIBLIOTECAS PUBLICAS DE LA CIUDAD, TEATRO FUNDADORES, EXPOFERIAS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES.
Valor: Valor Inicial: $22.426.348,00 + Adiciones: 0 = Valor Vigente: $22.426.348,00
Nombre o Código: 2367356
Modalidad de Selección: Mínima Cuantía
Procedimiento / Causal: Porcentaje Mínima Cuantía
Tipo de Contrato: Compraventa
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd): 2023/07/05
Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd): 2023/07/10
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd): 2023/08/09
Fecha Terminación Ampliada:
Plazo de Ejecución: 30 Día(s)
Vigencia: 2023
Días Suspensión: 0
Anticipo: No
Estado actual del contrato: RENDIDO
Novedades del contrato:
Fecha Rendición Original: 2023/08/04
Fecha(s) de Rendición Modificada(s):


Información Básica
Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMA EN EL ECOPARQUE LOS YARUMOS, BOSQUE POPULAR EL PRADO, PARQUE DE LA MUJER, MONUMENTO A LOS COLONIZADORES, ECOPARQUE ALCAZARES ARENILLO, BIENES ADMINISTRADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES
Valor: Valor Inicial: $179.545.278,00 + Adiciones: $89.772.639,00 = Valor Vigente: $269.317.917,00
Nombre o Código: 2367374
Modalidad de Selección: Selección Abreviada
Procedimiento / Causal: Contratación de Menor Cuantía
Tipo de Contrato: Contrato de Prestación de Servicios
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd): 2023/07/18
Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd): 2023/07/21
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd): 2023/10/31
Fecha Terminación Ampliada: 20/12/2023 12:00:00 A. M.
Plazo de Ejecución: 151 Día(s)
Vigencia: 2023


https://siaobserva.auditoria.gov.co/cto_consultar.aspx?idc=8611746
Reinicia para actualizar
Ingrid T. Escalante P.
CONTRALORIA MUNICIPAL DE MANIZALES
PROCESO AUDITOR
Parámetros Contratación
Plan de Gobierno
Presupuesto
Contratación
Rendición Cuentas
Contratos Auditados
Cascada Rec. Públicos
Mantenimiento
Informes & Reportes
Dashboard
Contratación Ficha Información Contrato
Resumen Información del Contrato
Información Básica
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES, EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION Y LOGISTICA PARA LA REALIZACION DEL OS SIGUIENTES EVENETOS CAMPAÑA PARA MOTOCICLISTAS. SEMANA DE LA MOVILIDAD Y CENTRO DE EXPERIENCIAS, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N0 2306261023 SUSCRITO CON LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MONICIPIO DE MANIZALES.
Valor: Valor Inicial: $516.799.000,00 + Adiciones: $25.000.000,00 = Valor Vigente: $541.799.000,00
Nombre o Código: 2307367
Modalidad de Selección: Contratación Directa
Procedimiento / Causal: Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo
Tipo de Contrato: Apoyo a la Gestión
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd): 2023/07/13
Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd): 2023/07/14
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd): 2023/12/05
Fecha Terminación Ampliada: 15/12/2023 12:00:00 A. M.
2016 ©Auditoría General de la República.-Versión 5.0.202406.18
Buscar
ESP
9:21 a.m.
9/07/2024