

INFORME DE GESTION – CUOTA 01

Contrato de Prestación de Servicios

No.4162.010.26.1.0955-2025.

FECHA: 26/02/2025

CONTRATISTA: YOLIMA HERRERA GARCIA

DEPENDENCIA: OFICINA DE APOYO A LA GESTION

SUPERVISOR: YULIAN VALENCIA BUITRAGO

Por medio del presente entrego informe de Gestión de las actividades realizadas en la SDR– DEPENDENCIA OFICINA DE SERVICIOS PROFESIONALES, como parte de la ejecución del contrato: No.4162.010.26.1.0955-2025

Cuota UNO:

Mediante el presente documento a continuación relaciono las actividades realizadas según el contrato de Prestación de Servicios No. 4162.010.26.1. 0955- 2025

1. Diseñar la estrategia de seguimiento, control y mejora continua de los procesos y procedimientos de la Secretaría del Deporte y la Recreación, en el ejercicio de las acciones de Control a la gestión y apoyar la ejecución de la misma.

- Realicé proyección de circular, que establece los lineamientos necesarios para la atención de las actividades realizadas por los entes de control. Este documento tiene como objetivo orientar tanto a los servidores públicos como a los contratistas de la Secretaría, con el fin de mejorar la gestión en su conjunto.
- Realicé presentación sobre la organización y las responsabilidades que cada grupo debe cumplir para llevar a cabo sus obligaciones contractuales, la cual fue socializada con el Comité primario y la líder de la OCG.
- Elaboré y presenté ante la líder de la Oficina de Control a la Gestión la Estrategia para el año 2025, así como la gestión correspondiente al 2024, destacando los logros y las dificultades experimentadas en ese año. Además, se propusieron las acciones a implementar en 2025 como parte de la estrategia a desarrollar.
- Elaboré y presenté ante la líder de la Oficina de Control a la Gestión la Estrategia para el año 2025, así como la gestión correspondiente al 2024, destacando los logros y las dificultades experimentadas en ese año. Además, se propusieron las acciones a implementar en 2025 como parte de la estrategia a desarrollar.
- Socialicé al equipo de trabajo lo relacionado a las resoluciones SIRECI – CGR RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA ORGÁNICA 0066 (2 de abril de 2024) y la Resolución 1000.30.00.24.033 del 14 de mayo de 2024, “Por medio de la cual se prescriben la forma, términos y procedimientos para la rendición electrónica

- de cuentas e informes, en el sistema “SIA Contralorías” y “SIA Observa”, que se presentan a la Contraloría General de Santiago de Cali”.

2. Atender y acompañar el desarrollo de las auditorías, generando comunicación organizacional para la correcta y oportuna entrega de información y atención a los requerimientos y planes de mejora suscritos con los Entes de Control.

- Realicé Calendario de control de auditorías fijas del Plan de Vigilancia de la Contraloría General de Santiago de Cali.
- Brindé apoyo durante la reunión virtual en la que se presentó y dirigió la discusión sobre el Plan de Mejoramiento de las políticas públicas de género, el cual debe concluir en marzo de 2025. Durante este encuentro, se hicieron observaciones y recomendaciones en relación con las acciones correctivas propuestas en el mencionado Plan de Mejoramiento.
- Participé en la mesa de trabajo organizada para la fase de planificación de la auditoría financiera y de gestión del Distrito y Concejo para el año 2024, recopilando evidencias y colaborando con el equipo en la resolución del cuestionario sobre los riesgos en la prueba de recorrido.

3. Proyectar oficios y documentos de respuesta a los informes preliminares producto de las auditorías y apoyar la suscripción y seguimiento al cabal cumplimiento de los Planes de Mejoramiento suscritos por la Secretaría del Deporte y la Recreación.

- Brindé apoyo en la mesa de trabajo realizada el día 18 de febrero de 2025, en la que se revisó la respuesta del cuestionario de la Mesa Nro. 3 por parte de la Contraloría General de Santiago de Cali.

4. Dar soporte especializado en diferentes situaciones que se presenten en las observaciones de los informes de los Entes de Control con relación a las posibles connotaciones de conductas disciplinarias, fiscales por las presuntas irregularidades administrativas.

- No se requirió el cumplimiento de esta actividad durante el período del presente informe.

5. Elaborar documentos que den respuesta a los requerimientos enviados por los Entes de Control o Ministerio Público allegados por la plataforma ORFEO, dentro de los términos internos establecidos por la Secretaría del Deporte y la Recreación.

- Brindé apoyo en la construcción de la herramienta de control destinada al seguimiento de los requerimientos que ingresan a la secretaría, con el fin de monitorear las respuestas y crear las alertas correspondientes.
- Apoyé la revisión y elaboración de respuestas a los diversos requerimientos planteados por la Contraloría General de Santiago de Cali, la Personería Distrital de Santiago de Cali y otros organismos de control, lo cual queda reflejado en los oficios correspondientes.

6. Las demás actividades que le sean asignadas por el Secretario del Despacho y el Supervisor del contrato, que tengan relación directa con el desarrollo del objeto contractual.

- Elaboré las directrices para la atención a los Entes de Control, detallando un procedimiento paso a paso. Esto abarca todas las acciones que llevan a cabo los Organismos Fiscales, el Ministerio Público y el Concejo en relación con el control político.

MEDIO DE VERIFICACION

LAS EVIDENCIAS DE LO RELACIONADO SE ENCUENTRAN EN EL SIGUIENTE LINK:

https://drive.google.com/drive/folders/1ji9PY9C0pBQSJp2AkwdPSPJAqYc5WRMV?usp=drive_link



YOLIVIA HERRERA GARCIA
CC 31932174