1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 01

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4162.010.26.1.1302 de 2020

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 Secretaría del Deporte y la Recreación del Municipio de Santiago de Cali, en especial en la ejecución de las actividades del proyecto denominado " IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI" con B.P. 05044528

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
9/07/2020	30/OCTUBRE/2020

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 Diez y Seis Millones Ochocientos Setenta y Nueve Mil Ochocientos Ochenta Pesos M/Cte ($16'870.880)

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
$16'870.880	$4’219.970	$0	$12.650.910

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1030674020 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1030674020 Operador: Pago Simple Fecha de Pago: 13/JULIO/2020 Periodo de pago de la seguridad social: JUNIO DE 2020

Observaciones al informe financiero y contable:

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. 4162.010.26.1.1302 de 2020, 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, Entandares PQR, Empréstito, Cierre Fiscal, Política Discapacidad, Gobierno Digital,), como apoyo a Rol de seguimiento y verificación de la Oficina de Control a la Gestión. (Del 9 al 22 de Julio)

2) Prestó apoyo profesional en la comunicación interactiva con los entes de control fiscal y Disciplinario y las diferentes áreas del Organismo, respecto a las estrategias de Control a la Gestión, dentro de la ejecución del proyecto denominado "Implementación del Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría del Deporte y la Recreación del Municipio de Santiago de Cali" con B.P. 05044528; (del 9 al 22 de julio)

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; secretaria de salud; secretaria de Bienestar social; Departamento Administrativo de Control Interno; Contraloría General de Santiago de Cali y Contraloría General de República CGR. (Evidencia telefónica, Chat, Correo Electrónico). (del 9 al 22 de julio

4) Prestó apoyo profesional en la atención y desarrollo de las auditorias del DACI y seguimiento a los Informes, evidencias y Planes de Mejoramiento derivados del Plan Anual de Auditorías del Departamento Administrativo de Control Interno, 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. (del 9 al 22 de julio).

5) Brindó apoyo en la programación, citación y realización de reuniones virtuales, elaboración de acta y asistencias virtuales, convocatoria y entrega de documentación de apoyo para reuniones. (Evidencias telefónica, Chat de WhatsApp, correo electrónico, Calendario de Google, Google meet). (del 9 al 22 de julio).

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.

6) Asistió a las siguientes jornadas de capacitación y sensibilización para servidores públicos, vía Google Meet. (evidencia gráfica, Calendario Google y correo electrónico y Chat): MIPG – DADII; Comité Técnico de Gestión; Control fiscal – CGR, FURAG – DAFP. Lo anterior para actualización en normatividad y seguimiento al Sistema de Control Interno. (10 julio).

7) Asistió a convocatorias del Comité Técnico de Gestión vía chat para actualización de conocimientos sobre temas relacionados con proceso de rendición de cuenta, sistemas integrados y cambio o actualización relacionada con lo proceso y procedimientos, grupo permanente del CTG. (Ver evidencia adjunta). (del 9 al 22 de julio)

8) Prestó apoyo profesional en asesoría para la formulación, suscripción, seguimiento y acompañamiento de planes de mejoramiento y procedimiento de atención de auditorías internas y de control fiscal, como acciones para el fortalecimiento del autocontrol, el cumplimiento de la normatividad y el mejoramiento continuo, a través del trabajo en casa acogiendo las directrices Distritales y de la Presidencia de la República de aislamiento obligatorio- 19). (del 9 al 22 de julio)

9) Prestó apoyo en la formulación y reformulación, seguimiento y verificación de planes de mejoramiento de las auditorias de Cierre Fiscal, Entandares PQR, Atención al ciudadano, Anti trámites, Empréstito, Cierre Fiscal, Política Discapacidad, Gobierno Digital, Administración de Escenarios, entre otros. Mediante reuniones virtuales y el uso de herramientas tecnológicas en modalidad de teletrabajo como llamadas telefónicas, correo electrónico, chat de WhatsApp y consulta vía Orfeo, intranet e internet. (Ver evidencia adjunta). (del 9 al 22 de julio)

(Evidencias con acta, imágenes y citación por google calendario, registro de llamadas telefónicas realizadas y atendidas, correo electrónico, en chat de WhatsApp y consulta vía Orfeo, 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: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico:

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reporta ninguna recomendación en este periodo

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, 22/JULIO/2020

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.