1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 02

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	$4’219.970	$8’430.940

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1031758630 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1031758630 Operador: PagoSimple Fecha de Pago: 10/AGOSTO/2020 Periodo de pago de la seguridad social: JULIO 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 PQRS, CGR, Auditorias Visibles, Hallazgo 66 CGSC), como apoyo a Rol de seguimiento y verificación de la Oficina de Control a la Gestión. (Del 1 al 18 de agosto)

2) Prestó apoyo profesional en la comunicación interactiva con los entes de control fiscal 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 1 al 18 de agosto)

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 1 al 18 de agosto)

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 1 al 18 de agosto).

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 1 al 18 de agosto).

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.

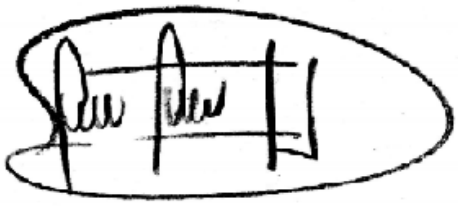
6) Asistió a las siguientes jornadas de capacitación y sensibilización para servidores públicos, vía Google Meet. (evidencia gráfica, Calendario Google y correo electrónico y Chat): Comité Técnico de Gestión; Capacitación Auditorias Visibles SDTyPC (3 Agosto); Guía Auditorias de Control interno basado Riesgos – DAFP (4 Agosto); Defensa Jurídica Territorial – ESAP – ANDJE (6 agosto); Análisis de datos y estadísticas – Agencia Nacional Defensa Jurídica del Estado (7 agosto): Lo anterior para actualización en normatividad y seguimiento al Sistema de Control Interno.

7) Prestó apoyo profesional en asesoría para la reformulación, 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 1 al 18 de agosto)

8) Prestó apoyo en la formulación y reformulación, seguimiento y verificación de planes de mejoramiento de las auditorias de Atención al ciudadano, Anti trámites, Administración de Escenarios, CGR a Recursos de SGP, Auditorias Visibles, 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 1 al 18 de agosto)

(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, 18/AGOSTO/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.