

INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 4162.010.26.1.1489 de 2025

| | |
|-----------------|------------------------------|
| CONTRATO: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
| CONTRATISTA: | JORGE OLIVERIO MUÑOZ N. |
| IDENTIFICACIÓN: | 16.349.797 DE Cali - Valle |
| DURACIÓN: | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025 |
| SUPERVISOR: | JOHNNY MENESES NIETO |

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula PRIMERA del contrato No. 4162.010.26.1.1489 de 2025, me permito entregar el informe consolidado en el cual se evidencia la ejecución de cada una de las obligaciones del contrato.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Obligación No.1

1. Gestionar acciones de documentación, PQRSD y carga en plataformas vinculadas al programa Deporvida de iniciación y formación deportiva de la Secretaría del Deporte y la Recreación.

Cuota 1

- Realicé una gestión activa y seguimiento de las acciones relacionadas con la atención de las PQRSD. Esta labor incluyó la monitorización de cada caso, la coordinación con las áreas responsables y la verificación del cumplimiento de los plazos establecidos, asegurando que todas las PQRSD recibieran una respuesta oportuna y dentro de los términos definidos por la entidad.

Cuota 2

- Participé en una mesa de trabajo con el área de Atención al ciudadano (Gestión ventanilla) , en la cual se socializaron las directrices relacionadas la plataforma ORFEO, en el marco del proceso de gestión documental de la Secretaría del Deporte y la Recreación.
- Brindé apoyo en la revisión y proyección de las solicitudes allegadas a través de la plataforma ORFEO, tales como tutelas, derechos de petición, solicitudes de Entes de control, con el fin de garantizar que fueran atendidas dentro de los términos establecidos por la ley

Cuota 3

- Brindé apoyo en la revisión de la respuesta correspondiente al seguimiento de una sentencia derivada de una Acción Popular, en el marco de las funciones de documentación y seguimiento. La labor incluyó la verificación de los compromisos reportados por la Secretaría del Deporte y la Recreación y el análisis de su coherencia con lo ordenado por

INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES

CONTRATO No. 4162.010.26.1.1489 de 2025

la autoridad judicial, como parte de los procesos de atención a requerimientos legales y de control.

Obligación No. 2

2. Gestionar y hacer el seguimiento a los requerimientos internos y externos en diferentes plataformas vinculadas al programa de iniciación y formación Deporvida de la Secretaría del Deporte y la Recreación.

Cuota 1

- Durante este periodo el contratista no desarrolló actividades asociadas a la presente Obligación.

Cuota 2

- Participé en una mesa de trabajo presencial en las instalaciones de la Secretaría del Deporte y la Recreación, con el propósito de socializar y analizar el proyecto identificado con el BP 26005399, el cual se encuentra sujeto a auditoría visible.

Cuota 3

- Brindé apoyo en la elaboración del Plan de Mejoramiento correspondiente al radicado PM_CGSC_AEF_DENUNCIA_FISCAL_769_2024, relacionado con el convenio interadministrativo suscrito entre Recreavalle y la Subsecretaría de Fomento para el Deporte y la Recreación

Obligación No.3

3. Gestionar y hacer seguimiento a las acciones de mejoramiento suscritos por la Secretaría del Deporte y la Recreación ante los entes de control internos y externos, cargando la información requerida del seguimiento en las plataformas vinculadas al programa Deporvida de iniciación y formación deportiva

Cuota 1

- Realicé una visita a los corregimientos de Felidia y Pichindé con el propósito de verificar, revisar y evaluar las obras de construcción y adecuación de canchas de fútbol, con miras a facilitar el desarrollo del programa Deporvida y otros proyectos de la entidad.

Cuota 2

- Participé en una mesa de trabajo presencial con la Secretaría de Participación Ciudadana, realizada en las instalaciones de la Secretaría del Deporte y la Recreación, donde se trataron asuntos relacionados con auditorías visibles y se analizó la viabilidad de incorporar los proyectos de pádel y placas como parte de este mecanismo de control social.
- Asistí a una reunión enfocada en la cocreación del Plan de Mejoramiento derivado de la auditoría AIE_2025_1, la cual tuvo como objeto la evaluación de las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los

INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES

CONTRATO No. 4162.010.26.1.1489 de 2025

bienes inmuebles pertenecientes a la
de Cali.

Alcaldía Distrital de Santiago

Cuota 3

- Apoyé la recepción de la muestra documental solicitada por el ente de control, en el marco del proceso preparatorio para la auditoría a los escenarios deportivos a cargo de la Secretaría del Deporte y la Recreación. Esta labor incluyó la revisión del cumplimiento de los criterios establecidos para la entrega de información requerida por la Contraloría General de Santiago de Cali.

Obligación No.4

4. Acompañar las reuniones y mesas de seguimiento realizados por los entes de control internos y externos y la Secretaría del Deporte y la Recreación.

Cuota 1

- Participé en la capacitación donde se abordó el tema de las pólizas de seguros contra todo riesgo. Durante la jornada, se socializaron los requisitos, coberturas, responsabilidades y procedimientos asociados a este tipo de pólizas, con el objetivo de fortalecer el cumplimiento normativo y la correcta ejecución de los proyectos de infraestructura contratados.

Cuota 2

- Asistí en una mesa de trabajo en la que se realizó seguimiento a los decretos de delegación especial, en coordinación con el equipo de Control Interno.

Cuota 3

- Acompañé la mesa de apertura de la auditoría adelantada por la Contraloría General de Santiago de Cali, dirigida a los escenarios deportivos administrados por la Secretaría del Deporte y la Recreación. Durante la jornada, se abordaron aspectos relacionados con el alcance del proceso auditor y las responsabilidades institucionales frente al suministro de información requerida.

Obligación No.5

5. Las demás actividades que le sean asignadas de acuerdo con el desarrollo del objeto contractual.

Cuota 1

- Participé en una mesa de trabajo en la que se revisaron las tareas, procesos, plan de trabajo y demás aspectos relacionados, con el fin de optimizar la organización y garantizar el cumplimiento de las actividades previstas, contribuyendo así al desarrollo adecuado del objeto contractual.

INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 4162.010.26.1.1489 de 2025

Cuota 2

- Participé en una mesa de trabajo en la Oficina de Control a la Gestión, con el fin de obtener información por parte de la líder del proceso, Gina Saavedra, sobre los planes de mejoramiento en curso y demás temas del proceso.

Cuota 3

- Participé en una mesa de trabajo en la que se socializaron y revisaron los planes de mejoramiento pendientes por cierre, los cuales deben ser reportados a través de la plataforma SIA Contraloría.

MEDIO DE VERIFICACIÓN:

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

https://drive.google.com/drive/folders/196E9C8eG0t_N5KAB2M3ga2hUxx2nW96L?usp=drive_link



JORGE OLIVERIO MUÑOZ NAVARRO
CC 16.349.797