

INFORME DE GESTIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN - UNIDAD DE APOYO A LA GESTION		
DATOS BÁSICOS CONTRATO		<p>OBJETO DEL CONTRATO:</p> <p>Prestación de servicios profesionales en la Secretaría del Deporte y la Recreación del proyecto denominado Apoyo a la iniciación y formación deportiva en Santiago de Cali BP -26005288.</p> <p>SEGURIDAD SOCIAL: El contratista anexa Certificados de afiliaciones a la EPS, Pensión y de ARL. Se compromete a pagar la seguridad social</p> <p>Forma de pago: <input checked="" type="checkbox"/> (X) Vencida <input type="checkbox"/> () Anticipada <input type="checkbox"/> () Extemporánea</p>
No. Contrato	4162.010.26.1.2121-2025	
Supervisor del Contrato	JOHNNY MENESES NIETO	
Nombre del prestador del servicio	Juan Diego Palomino Ospina	
Cedula	1107086747	
Valor del contrato:	\$11.385.000	
Fecha inicio	18/jun/2025	
Fecha finalización	31/ago/2025	
SEGURIDAD SOCIAL		
IBC (ingreso básico de cotización)	\$ 1.518.000	
No. Planilla	9490545200	<p>Forma de pago: <input checked="" type="checkbox"/> (X) Vencida <input type="checkbox"/> () Anticipada <input type="checkbox"/> () Extemporánea</p>
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago	N/A	
Operador:	mi planilla	
Fecha de Pago	21/ago/2025	
Periodo de pago de la seguridad social:	AGOSTO de 2025	
<p>CUOTA NÚMERO (1)</p> <p>De acuerdo con las obligaciones específicas contenidas en el complemento al contrato electrónico, ejecuté a cabalidad las siguientes actividades dentro del plazo contractual establecido así:</p>		
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL		ACTIVIDADES REALIZADAS
<p>1. Registrar y organizar los documentos en el sistema de acuerdo a los requerimientos del programa de iniciación y formación Deportiva y demás actividades asociadas a los procesos y procedimientos de la Secretaría del Deporte y la Recreación.</p>		<p>1. Elaboré un mapeo por las diferentes áreas y sub-áreas de la Secretaría de Deporte y recreación con el fin de presentar reportes a tiempo respectivamente a las diferentes entidades externas que lo solicitan con el fin de llevar el seguimiento a los mismos con fechas de vencimiento por solicitud de la coordinadora de la Oficina de Control a la Gestión.</p> <p>El contratista hizo seguimiento a la Matriz de</p>

<p>2. Gestionar las acciones de mejora suscritas en el marco de los planes de mejoramiento suscritos por la Secretaría del Deporte y la Recreación.</p>	<p>seguimiento a requerimientos entes de control para el alcance de las Auditorias que se han realizado.</p> <p>Brindé apoyo en registrar y organizar los documentos en el sistema de acuerdo a los requerimientos del programa de iniciación y formación Deportiva y demás actividades asociadas a los procesos y procedimientos de la Secretaría del Deporte y la Recreación.</p> <p>2. Participé en la realización de 9 Planes de Mejoramiento solicitados, con las recomendaciones realizadas por la Contraloría, así como su debida verificación de los requisitos y apropiada subida al portal web de los Planes de Mejoramiento en la Plataforma del SIA CONTRALORÍA</p> <p>Participé en la reunión, convocada por la Oficina de Control a la Gestión, para socializar los planes de mejoramiento del 2025. Esta actividad, articulada con el Departamento Administrativo de Control Interno de Cali, presentó los lineamientos, acciones estratégicas y metas de los planes. Además, sirvió para resolver dudas, recoger aportes y establecer compromisos para su ejecución.</p> <p>Brindé soporte en gestionar las acciones de mejora suscritas en el marco de los planes de mejoramiento suscritos por la Secretaría del Deporte y la Recreación; en cuanto a la participación del Plan de mejoramiento a la Auditoría Control Interno AEI_2025_1 Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto predial unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, y el análisis de las causas respectivo.</p> <p>3. Realicé presentación para presentar un</p>
---	--

3. Generar informes periódicos de seguimiento del cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos por la Secretaría del Deporte y la Recreación.

consolidado de las auditorías de la SDR en las respectivas áreas las auditorías que les corresponden con respectivo responsable del segundo semestre del año.

Brindé ayuda, generando un informe de Consolidación de los Planes de Mejoramiento a las Auditorías de la Oficina de Gestión de Control, para conocer las que están finiquitadas, en curso, su respectivo porcentaje de avance, acciones, responsables, efectividad, lineamientos, prioridades, fechas de entrega.

Realicé un informe consolidado de las auditorias y planes de mejoramiento recibidas por la Secretaria del Deporte y la Recreación.

Fui a la entrega de resultados preliminares de la Auditoria AI_20205-11 en las instalaciones del DACI para conocer los elementos aprobados y no aprobados.


4. Realicé seguimiento a los PQRSD que estaban en Morado para que fueran gestionados en ventanilla y el Orfeo con los responsables de las áreas, con el objetivo de que no salieran en Negro

4. Proyectar respuestas a los requerimientos, solicitudes y PQRSD asignados, correspondientes a la Secretaría del Deporte y la Recreación.

Elaboré Actas de Reunión para la trazabilidad del seguimiento realizado con los responsables de las respuestas a los requerimientos, solicitudes y PQRSD asignados, correspondientes a la Secretaría del Deporte y la Recreación.

Realicé el acta de la Auditoria del Impuesto Predial Unificado presentado a la Secretaría del Deporte y la Recreación y su respectivo Plan de Mejoramiento

Participé en la mesa para la realización del Plan de mejoramiento de Auditoria.

<p>5. 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.</p>	<p>5. Atendí las demás actividades que me fueron asignadas, conforme se relaciona a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asistí a la capacitación de manejo del aplicativo ORFEO - Asistí a capacitación virtual sobre la Implementación De Las Auditorias Visibles - Realicé revisión y firma de vistos buenos a las respuestas de las denuncias recibidas por parte de la Secretaría del Deporte y Recreación de los Orfeos - Asistí al taller de cómo elaborar turbantes en el Marco del XXIX Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez (agosto 2025, Cali), que celebra la cultura afrocolombiana del Pacífico, la Secretaría del Deporte y la Recreación organizó un taller sobre el turbante como símbolo de identidad, resistencia y herencia afrodescendiente. La actividad tuvo gran acogida, siendo valorada por los participantes como una oportunidad significativa de aprendizaje y reconocimiento cultural.
<p>MEDIO DE VERIFICACIÓN:</p>	<p>Las evidencias de lo relacionado se encuentran en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1cgvoKUNQH_YuO4onWoOb-4cXDf2wqZnMG?usp=sharing</p>
<p>OBSERVACIONES:</p>	<p>N/A</p>
<p>FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO:</p>	
<p>FECHA DE TRANSACCIÓN:</p>	<p>26/ago/2025</p>