

INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 4162.010.26.1.2121 de 2025

CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATISTA:	JUAN DIEGO PALOMINO OSPINA
IDENTIFICACIÓN:	1107.086.747 DE Cali - Valle
DURACIÓN:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR:	JOHNNY MENESES NIETO

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula PRIMERA del contrato No. 4162.010.26.1.2121 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. 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.

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

- Hice seguimiento a la Matriz de seguimiento a requerimientos entes de control para el alcance de las Auditorias que se han realizado.
- 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

INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 4162.010.26.1.2121 de 2025

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.

Obligación No. 2

2. Gestionar las acciones de mejora suscritas en el marco de los planes de mejoramiento suscritos por la Secretaría del Deporte y la Recreación.

Cuota 1

- Realicé el documento Auditorías Junio a Diciembre 2025 del mes de Junio a Diciembre suscritas a la Oficina de Control a la Gestión con sus respectivo responsable, fecha de recibida y fecha de respuesta
- 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 bienes inmuebles pertenecientes a la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali.

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

- 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
- Participé en una 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.

Obligación No.3

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

Cuota 1

- Participé en la realización del documento Tablero Plan de Mejoramiento Seguimiento Corte_30_06_2025 con el fin de organizar las Auditorias y

INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES CONTRATO No. 4162.010.26.1.2121 de 2025

respectivos Planes de mejoramiento de la Secretaría del Deporte y la Recreación en la Oficina de Control a la Gestión.

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.

Cuota 3

- Realicé un consolidado de los Planes de Mejoramiento realizados desde junio hasta agosto con Control Interno y con Contraloría General de Cali.
- 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.

Obligación No.4

4. Proyectar respuestas a los requerimientos, solicitudes y PQRSD asignados, correspondientes a 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.
- 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
- 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.
- 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 bienes inmuebles pertenecientes a la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali.

INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 4162.010.26.1.2121 de 2025

Cuota 3

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

Obligación No.5

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.

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.
- 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.

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.
- Asistí a mesa de trabajo en la Oficina de Control a la Gestión con el objetivo de obtener información por parte de la líder del proceso, Gina Saavedra, respecto a los planes de mejoramiento en curso. Como resultado de esta reunión, se asignó al contratista la responsabilidad del seguimiento y gestión del plan de mejoramiento relacionado con los impuestos prediales.
- Asistí a la jornada de sensibilización a los servidores públicos y contratistas sobre la importancia de una adecuada implementación de las políticas de Gestión Documental en la entidad. Durante la apertura, se destacó la relevancia de comprender y aplicar estos lineamientos para optimizar la eficiencia en la administración de los documentos. La sesión fue orientada al fortalecimiento de los conocimientos y habilidades de los participantes en el uso del Sistema Orfeo, proporcionando herramientas que les permitan adquirir, desarrollar y perfeccionar su manejo, asegurando así

INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 4162.010.26.1.2121 de 2025

una gestión documental más ágil, estructurada y alineada con los estándares establecidos.

Cuota 3

- Realicé revisión y firma de vistos buenos a las respuestas de las denuncias recibidas por parte de las Secretaría del Deporte y Recreación de los Orfeos
- Participé activamente en la Jornada del DACI de la Semana del Control con las actividades y metodologías lúdicas para aprender y poner en práctica los lineamientos de Control
- 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.

MEDIO DE VERIFICACIÓN:

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

<https://drive.google.com/drive/folders/1cgvoKUNQHYuO4onWoOb-4cXDf2wgZnMG?usp=sharing>



JUAN DIEGO PALOMINO OSPINA
CC 1107.086.747