1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [ ] INFORME FINAL [X]

Cuota Número 04

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 Dieciséis Millones Ochocientos Setenta y Nueve Mil Ochocientos Ochenta Pesos M/Cte ($16'879.880)

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
$16'879.880	$4’219.970	$ 12’659.910	$0

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1032954733 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1032954733 Operador: PagoSimple Fecha de Pago: 6/OCTUBRE/2020 Periodo de pago de la seguridad social: SEPTIEMBRE 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, Auditorias Visibles, Plan anticorrupcióncomo apoyo a Rol de seguimiento y verificación de la Oficina de Control a la Gestión. (Del 1 al 30 de octubre de 2020).

2) Prestó apoyo profesional en la comunicación interactiva con los entes de control interno y externo 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 30 de octubre de 2020).

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 – Sistema de gestión de calidad, Gestión Documental, trámite y servicios, sistemas Integrado de Gestión, MIPG; Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana; 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 30 de octubre de 2020).

4) Prestó apoyo profesional en la atención y preparación 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, entre ellas: Estrategia Antitrámites, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Sistema de Gestión de Calidad, MIPG y Auditorías Visibles. 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 30 de octubre de 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.

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 30 de octubre de 2020).

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 - Reunión Transversales Lineamientos SGC; Defensa Jurídica Territorial – ESAP – ANDJE. Lo anterior para actualización en normatividad y seguimiento al Sistema de Control Interno. (El 6 y 13 de octubre de 2020).

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 30 de octubre de 2020)

8) Prestó apoyo en la formulación y reformulación, seguimiento y verificación de planes de mejoramiento de las auditorias internas de Estrategia Anti trámites, Auditorias Visibles, Plan anticorrupción y atención al ciudadano, Control Interno Contable, MIPG, 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 30 de octubre de 2020)

9) Prestó apoyo profesional al Municipio de Santiago de Cali en la realización de la Auditoria Interna al Sistema de Gestión de Calidad como Auditor de Apoyo a los procesos Control Disciplinario Interno y al proceso Información Estratégica de Planeación Institucional . Lo anterior como requisito para la Certificación y mantenimiento de la Certificación de Calidad de ICONTEC para la vigencia 2020. (1 al 30 de octubre)

(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:
Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI DE SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato No. 4162.010.26.1.1302 de 2020

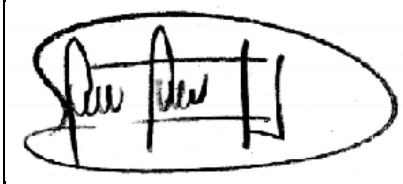
Constancia de Paz y Salvo:
El contratista a la fecha del presente informe no posee a su cargo elementos devolutivos de propiedad del Municipio de Santiago de Cali, entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades. Así mismo se encuentra a Paz y Salvo con el Archivo de Gestión documental y el sistema de gestión documental

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, 30/OCTUBRE/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.