

INFORME DE GESTIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN – SUBSECRETARÍA DE FOMENTO				
DATOS BÁSICOS CONTRATO		OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios como profesional especializado en la Secretaría del Deporte y la Recreación del proyecto denominado Fortalecimiento de la planificación estratégica del servicio del deporte, recreación y la actividad física en Santiago de Cali BP - 26005398		
No. Contrato	4162.010.26.1.3910 - 2025			
Supervisor del Contrato	KRYSTHIAN DAVID RAMÍREZ MUNEVAR			
Nombre del prestador del servicio	JHOINER MOSQUERA CIFUENTES			
Cedula	1143928847			
Valor del contrato:	\$ 6.765.000			
Fecha inicio	24/Oct/2025			
Fecha finalización	07/Nov/2025			
SEGURIDAD SOCIAL		SEGURIDAD SOCIAL: Certifico que me encuentro al día en el pago de la seguridad social integral, incluyendo aportes al sistema de salud, pensiones y riesgos laborales, conforme a lo establecido en el contrato de prestación de servicios. Forma de pago: (X) Vencida () Anticipada () Extemporánea		
IBC (ingreso básico de cotización)	\$ 2.706.000			
No. Planilla	1074650230			
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago	1763970450			
Operador:	Simple			
Fecha de Pago	10/oct/2025			
Periodo de pago de la seguridad social:	septiembre/2025			
CUOTA NÚMERO (01) 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:				
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL		ACTIVIDADES REALIZADAS		
1. Brindar soporte en la atención de auditorías convocadas y desarrolladas en el marco de la planeación estratégica y desarrollo de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad y de Participación ciudadana, así como los demás procesos de la Secretaría del Deporte y la Recreación.		<ul style="list-style-type: none"> Participé en la Mesa de Trabajo para la Evaluación de los Planes de Mejoramiento, realizada el 24 de octubre de 2025 en las instalaciones del Edificio Fuentes de Versalles, convocada por la Dirección Técnica ante el Sector Educación (DT-Educación) de la Contraloría General de Santiago de Cali, en el marco de la Actuación 		

2. Dirigir y realizar seguimiento a los planes de mejoramiento de gestión suscritos o a suscribir por la Secretaría del Deporte y la Recreación.


Especial de Fiscalización a los planes de mejoramiento suscritos por el Distrito de Santiago de Cali —Secretarías de Educación, Cultura y Deporte y la Recreación— correspondientes a las vigencias 2022, 2023 y 2024. La sesión fue coordinada por el Líder de Auditoría, Camilo Moreno – Auditor Fiscal, y contó con la participación del Director Técnico ante el Sector Educación, James Arroyo Botero, así como de contratistas de la Oficina de Control Interno y de la Secretaría del Deporte y la Recreación. El encuentro tuvo como objetivo analizar y evaluar el avance en la implementación de las acciones correctivas establecidas en los planes de mejoramiento de las dependencias mencionadas, garantizando el seguimiento técnico y la trazabilidad del control fiscal a los compromisos adquiridos.

- Brindé apoyo en la atención de la Auditoría SPMCGR_2025_1 – Seguimiento No. 2 a los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República, seguimiento liderado por el Departamento Administrativo de Control Interno (DACI), con el propósito de verificar el cumplimiento y la efectividad de las acciones definidas en dichos planes. El periodo de evaluación comprendió desde la fecha de suscripción del plan de mejoramiento hasta la fecha de la visita en sitio. La auditoría se desarrolló en el organismo (Grupo 2) entre el 6 y el 11 de noviembre de 2025, bajo la responsabilidad de las auditoras Sandra Mercedes Villarreal y Mary Lucía Aragón Angulo.
- Elaboré y socialicé el Informe de Planes de Mejoramiento con corte al 30 de septiembre de 2025 durante la mesa de trabajo liderada por la Oficina de Control y Apoyo a la Gestión, espacio en el que se presentaron los avances consolidados de los planes derivados de auditorías internas del Plan Anual de Auditoría Interna (PAAI) 2024–2025 y de los planes suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali. En dicha sesión se asignaron responsabilidades de seguimiento

a las dependencias competentes de la Secretaría del Deporte y la Recreación, con el propósito de fortalecer la trazabilidad, el cumplimiento y la eficacia de las acciones de mejora institucional, conforme a los lineamientos del Departamento Administrativo de Control Interno (DACI) y a las disposiciones establecidas por los entes de control fiscal.

- Diseñé y socialicé el Tablero de Control de Planes de Mejoramiento, desarrollado en Microsoft Power BI, herramienta que permitió a la Oficina de Control y Apoyo a la Gestión consolidar y visualizar en tiempo real el avance de las acciones derivadas de las auditorías internas del PAAI 2024–2025 y de los planes suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali. Este instrumento facilitó a las dependencias responsables monitorear el cumplimiento de las acciones abiertas, cerradas y vencidas, optimizar la trazabilidad de la información y fortalecer la toma de decisiones basadas en datos, contribuyendo al fortalecimiento de una gestión institucional más eficiente, transparente y orientada a resultados.
- Participé en la mesa de trabajo registrada en el Acta No. 4162.010.14.12.539 , llevada a cabo el 30 de octubre de 2025 , con el propósito fundamental de realizar seguimiento a los avances de implementación de la auditoría "Actuación Especial De Fiscalización / Denuncia Fiscal No. 157-2025". Durante la sesión, se analizó el estado de dos puntos críticos: la capacitación trimestral en manejo de RAEE, cuya programación quedó sujeta a la firma de contratos antes del 07 de noviembre de 2025 , y el Manual de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual reportó un avance del 70% en su elaboración y se comprometió a entregar su versión final el 28 de noviembre de 2025. Los reportes presentados indicaron que el 70% de las actividades planificadas para la fase actual de la auditoría se encuentran en estado "Completado" o "En Progreso" , concluyendo con la definición de

<p>3. Brindar soporte en la implementación de la Política de Gestión del Conocimiento de la Secretaría del Deporte y la Recreación, con el fin de fortalecer el aprendizaje organizacional y la transferencia de buenas prácticas institucionales.</p> <p>4. Las demás tareas que estime conveniente el supervisor y ordenador del gasto para el cumplimiento efectivo del objeto contractual</p>	<p>compromisos claros y la ratificación de la necesidad de cumplir con los plazos establecidos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Participé en la mesa de trabajo liderada por el Subproceso de Gestión del Conocimiento y la Innovación, en la cual se presentó el análisis de la planta de personal y se identificó el personal prepensionado con el que se deberá adelantar el proceso de Transferencia de Conocimiento, orientado a preservar la memoria institucional y fortalecer la continuidad operativa de los procesos misionales. Durante la sesión, se socializó el listado de servidores prepensionados y se recomendó iniciar de manera oportuna dicho proceso, garantizando su adecuada planeación, ejecución y seguimiento conforme a los lineamientos institucionales. • Brindé apoyo en el diligenciamiento de la Matriz de Conocimiento Tácito 2025, instrumento orientado a identificar, documentar y preservar el conocimiento técnico y operativo del personal de la entidad. Esta labor permitió reconocer las competencias clave y las experiencias significativas de los servidores públicos, fortaleciendo las acciones de gestión del conocimiento, innovación y mejora continua en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y promoviendo la transferencia efectiva del conocimiento institucional. • Participé en la mesa de trabajo consignada en el Acta No. 4162.010.14.12.540, en la cual fue necesario revisar el estado de los registros en el sistema Orfeo, con el propósito de identificar las PQRSD cuyo término legal se encontraba próximo a vencer (marcadas en color morado) y aquellas cuyo término ya había vencido (indicadas en color negro). Posteriormente, se procedió a realizar un análisis pormenorizado de los radicados
---	--

	<p>clasificados como morado, los cuales, en su mayoría, presentaban un estado de gestión de respuesta pendiente y se encontraban calificados con un nivel de gravedad “MUY GRAVE” o “GRAVE”. Esta actividad se orientó a garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales y de la normativa vigente, constituyéndose en un ejercicio preventivo para asegurar la observancia de los términos legales establecidos para la debida respuesta a la ciudadanía.</p>
MEDIO DE VERIFICACIÓN:	<p>Las evidencias de lo relacionado se encuentran en el siguiente link:</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1EFagZKtsSPnHTSBoxFiL16jfcLXt5Kvp?usp=drive_link</p>
OBSERVACIONES:	
FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO:	
FECHA DE TRANSACCIÓN:	07/Nov/2025