

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002


1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL <input type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input checked="" type="checkbox"/>
Cuota Número 01	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4162.010.26.1.3910 de 2025	
Nombre completo del contratista: JHOINER MOSQUERA CIFUENTES	
Documento de identificación: C.C. 1.143.928.847	
Nombre del supervisor: KRYSTHIAN DAVID RAMÍREZ MUNEVAR	
Organismo: SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION	
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	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 24/oct/2025	Fecha terminación 7/nov/2025
Modificación(es) al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO	
Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$6.765.000)	
Adición: N/A	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

Prórroga: N/A				
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
<ul style="list-style-type: none"> Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota. 				X
<ul style="list-style-type: none"> 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	
\$ 6.765.000	\$ 6.765.000	\$ 0	\$ 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: 1075523147 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1843648017 Operador: Simple Fecha de Pago: 10/oct/2025 Periodo de pago de la seguridad social: septiembre/2025			
Observaciones al informe financiero y contable: El contratista adjunta la seguridad social del mes de septiembre de 2025 para el pago de esta cuenta, conforme al Decreto 1273 del 23/07/2018, que permite el pago de la seguridad social mes vencido. Se compromete a pagar la seguridad social correspondiente al mes de octubre de 2025.				


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

5. INFORME TÉCNICO
<p>Concepto Supervisor: Mediante el presente documento a continuación relaciono las actividades realizadas según el contrato de Prestación de Servicios No. 4162.010.26.1.3910-2025 y cuyo objeto es: 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</p> <ol style="list-style-type: none"> 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"> Participó 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 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. <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> Brindó 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

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002


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.

2. Dirigir y realizar seguimiento a los planes de mejoramiento de gestión suscritos o a suscribir por la Secretaría del Deporte y la Recreación.
 - Elaboró y socializó el Informe de Planes de Mejoramiento, 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.
 - Diseñó y socializó 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.
 - Participó 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

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

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 compromisos claros y la ratificación de la necesidad de cumplir con los plazos establecidos.

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.
 - Participó 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.
 - Brindó 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.
4. Las demás tareas que estime conveniente el supervisor y ordenador del gasto para el cumplimiento efectivo del objeto contractual
 - Participó 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

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

color morado) y aquellas cuyo término ya había vencido (indicadas en color negro). Posteriormente, se procedió a realizar un análisis pormenorizado de los radicados 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.

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

https://drive.google.com/drive/folders/1EFagZKtsSPnHTSBoxFiL16jfcLXt5Kvp?usp=drive_link

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

1. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reporta recomendaciones para el presente período.

2. FIRMAS RESPONSABLES



KRYSTHIAN DAVID RAMÍREZ MUNEVAR
Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago De Cali, 07/nov/2025