



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 202641620100007981

Fecha: 29-07-2026

TRD: 4162.010.13.1.953.000798

Rad. Padre: 202641620100007981

YALIS AMPARO VIAFARA ROMERO

Líder de Auditoría

Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Correo: cgr@contraloria.gov.co yalis.viafra@contraloria.gov.co

La ciudad.

Asunto: Respuesta a Radicado CGR No. 2026EE0152559- Solicitud de información para la Auditoria de Cumplimiento a los recursos del Sistema de Participaciones SGP Educación, Propósito General (Deporte y Cultura) y Alimentación Escolar; Infraestructura Deportiva, Educativa, Cultural y de Ciencia, Tecnología e Innovación, financiados con recursos nacionales y territoriales; Programa de Alimentación Escolar con todas sus fuentes de financiación, Distrito de Santiago de Cali, vigencia, 2025. (80762-011)

Cordial saludo,

En atención al requerimiento de la referencia (Radicado CGR 2026EE0152559) y circunscribiendo la presente respuesta exclusiva y estrictamente al ámbito de las competencias legales y funcionales de la Secretaría del Deporte y la Recreación (SGP Propósito General - Deporte e Infraestructura Deportiva), me permito remitir la información y los soportes correspondientes a los numerales solicitados que atañen a este organismo:

I. INFORMACIÓN GENERAL:

- 1) Matriz de Riesgos (Mapas de riesgos de la entidad e informe de identificación de riesgos) del Sector Educación y Propósito General (Deporte-Cultura), PAE, infraestructura educativa, deportiva, cultural y de ciencia, tecnología e innovación y de las áreas de Contratación, Planeación y Financiera (Tesorería, Contabilidad y Presupuestal), vigencia 2025.

Respuesta:

La Secretaría del Deporte y la Recreación cuenta actualmente con 11 programas adscritos a 8 líneas de servicio certificadas por el Icontec mediante la norma ISO 9001-2015. Los 11 programas tienen como propósito el impacto en territorio, llevar la oferta promocional, hábitos vida saludable, actividad física y recreación, contribuyendo al bienestar de la sociedad y habitantes del territorio.

Programas de Actividad Física y Deporte:

1. Activamente: Promueve hábitos y estilos de vida saludable mediante clases de gimnasia y aeróbicos en las comunidades.
2. Deporvida: Fomenta la práctica de disciplinas deportivas formativas para niños y jóvenes en las comunas.
3. Cali Élite: Apoya y hace seguimiento al talento deportivo avanzado del municipio hacia el alto rendimiento.
4. Sobre Ruedas: Estimula el uso de patines y bicicletas en espacios seguros y habilitados.
5. Vértigo: Dirigido a deportes extremos y de aventura urbana de forma controlada.
6. Deporte al Barrio: Promoción de la oferta institucional en el territorio.

Programas de Recreación e Inclusión:

7. Cali Juega: Espacios lúdicos y de sano esparcimiento enfocados en la niñez y la familia.
8. Cali Incluyente: Integra a personas con discapacidad en actividades físicas adaptadas.
9. Poblaciones y Etnias: Lleva la oferta institucional con enfoque diferencial a comunidades étnicas y diversos grupos poblacionales.
10. Carreras y Caminatas: Prepara a la ciudadanía para participar en eventos y competencias atléticas gratuitas.
11. Ciclovía: Abre las calles principales para el uso masivo de peatones, ciclistas y patinadores.

Para los 11 programas adscritos a 8 líneas de servicio, se encuentran documentados 7 riesgos; se anexan a la presente respuesta los respectivos reportes oficiales.

- 2) Manual de funciones, procesos (Caracterización) y procedimientos, para el manejo de los recursos del Sector Educación y Propósito General (Deporte-Cultura), PAE, infraestructura educativa, deportiva, cultural y de ciencia, tecnología e innovación y de las áreas de Contratación, Planeación y Financiera (Tesorería, Contabilidad y Presupuestal), vigencia 2025.

Respuesta:

Se adjuntan a esta respuesta en formato PDF los 4 manuales de funciones de los directivos adscritos a este organismo (Secretario de Despacho, Unidad de Apoyo a la Gestión, Subsecretaría de Fomento y Subsecretaría de Infraestructura.

Así mismo, se anexan los 8 procedimientos asociados al Sistema de Gestión de Calidad de los cuales se desprenden los 11 programas, con su caracterización; cabe destacar que los mismos se encuentran actualizados en el DARUMA, que corresponde al Modelo de Operación por Procesos – MOP, de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali; para la consulta de toda la documentación del Sistema de Gestión y Control Integrado – SGCI, acceda a Daruma a través del siguiente enlace:

<https://sig.cali.gov.co/app.php/portal/tab/1>

8) Indicar los aplicativos y sistemas de información que utiliza la entidad territorial para el manejo de los recursos objeto de la auditoría, usuarios y roles establecidos para el manejo de cada uno de ellos y políticas de seguridad de la información establecidas por la Entidad.

Respuesta:

La secretaria cuenta con un sistema de información – SIDER – Sistema Integrado del Deporte y la Recreación, es una plataforma diseñada para gestionar de manera eficiente las actividades de monitores y entrenadores de los programas operativos de la Secretaría en la ciudad de Cali. Su propósito principal es facilitar el acceso y la administración de información relevante sobre las actividades deportivas, físicas y recreativas que se desarrollan en distintos escenarios comunitarios y espacios de atención especial.

SIDER es una solución web multiplataforma y responsive, lo que permite su acceso desde computadoras, tabletas y teléfonos móviles. A través de este sistema, los monitores y entrenadores pueden registrar y gestionar actividades, programar horarios, registrar asistencias y monitorear la participación de los beneficiarios en cada programa. Además, brinda acceso inmediato a información actualizada sobre beneficiarios, facilitando la toma de decisiones y mejorando la eficiencia en la gestión.

Este sistema se encuentra alojado en el Datacenter de DATIC- en el servicio de nube de Amazon Web Service- AWS y cuenta con las políticas y los niveles de seguridad propios de DATIC y de la plataforma de Amazon.

El nivel de AUTENTICACIÓN Y CONTROL DE ACCESO

El sistema por ser una herramienta de trabajo para los monitores, entrenadores, recreadores que realizan sus labores desde los escenarios deportivos de todo Cali incluidos el sector rural, no ingresan con directorio activo, el ingreso es a través de sus Smartphone, tablas, equipos pc o portátiles personales, y es un sistema 100%web disponible 7x24.

- Tiene una interfaz de registro de usuarios del sistema, definición y asignación de roles

Unidad Deportiva Jaime Aparicio, Calle 9 # 37ª-04 Teléfono: 6025141190

www.cali.gov.co

y permisos a los funcionarios y contratistas que tienen acceso al sistema de acuerdo a las actividades que van a desempeñar dentro del aplicativo.

Número de usuarios del sistema (9 ROLES):

- Rol Administrador del sistema - SIDERADMIN
- Rol Administrador del sistema en cada programa– ADMIN(PROGRAMA)
- Rol Coordinador General del programa
- Rol Coordinador Psicosocial
- Rol Coordinador Técnico
- Rol Coordinador Zonal.
- Dinamizador
- Metodólogo
- Monitor – Formador – Recreador, según lo requiera el programa.

El ingreso al sistema:

Proceso de ingreso mediante usuario y contraseña, tiene funcionalidades para recuperar y cambiar contraseñas de manera segura.

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

20) Auxiliar Presupuestal de gastos a nivel de terceros, detallado por los diferentes rubros de los recursos del SGP Educación, Propósito General (Deporte y Cultura) y PAE con todas sus fuentes, discriminando compromisos, obligaciones y pagos, que contengan: registros presupuestales, valor, nombre del tercero, identificación, concepto del gasto, rubro, programa y proyecto, número del acto administrativo que soporte el gasto (Contrato, Resolución, etc.) en formato en Excel, vigencia 2025.

Respuesta:

De acuerdo con la competencia de esta Secretaría, se anexa la matriz en formato Excel relacionada al Auxiliar Presupuestal de gastos a nivel de terceros, detallando exclusivamente los rubros financiados con recursos del SGP Propósito General (Deporte).

21) Egresos con base en los pagos financiados con recursos del SGP Educación, Propósito General (Deporte y Cultura) y PAE todas sus fuentes, vigencia 2025, que contengan orden de pago, No. De comprobante, valor bruto, valor neto, valor consignado, factura, No. de contrato u otro documento que soporte el gasto, beneficiario, NIT y el concepto del pago en formato Excel.

Respuesta:

Se anexa a la presente respuesta la base de egresos en los pagos financiados con los recursos SGP Propósito General (Deporte) vigencia 2025, con el detallado requerido en formato Excel.

VI. CONTRATACIÓN:

59) Relación de contratos suscritos durante la vigencia 2025 con recursos del SGP – Propósito General (Deporte y Cultura).

60) Relación de la contratación celebrada en el 2025 para Infraestructura Deportiva, Infraestructura Educativa, Infraestructura Cultural e Infraestructura de Ciencia, Tecnología e Innovación, financiados con recursos nacionales y territoriales.

Respuesta:

Se remite la matriz en formato Excel diligenciada con los criterios establecidos en el punto No. 63, unificando la respuesta para los puntos 59 y 60 en lo que respecta exclusivamente al sector Deporte e Infraestructura Deportiva.

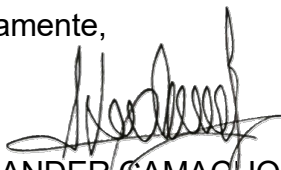
63) Para los puntos 57, 58, 59, 60 y 61 en la relación de contratación, detallar en Formato Excel: No. acto administrativo por el cual se ejecuta el gasto (No. Contrato, No. resolución, órdenes de compra, órdenes de servicios, convenios interadministrativos, entre otros), programas y proyectos, objeto, nombre tercero, modalidad de contratación, fecha de inicio, terminación, rubro presupuestal afectado, valor del contrato, valor pagado, además indicar el estado de la contratación, suscrita, ejecutada, en ejecución, anticipos, modificaciones, valor inicial, valor total, pólizas de cumplimiento, pago de salarios y prestaciones sociales, responsabilidad civil extracontractual, calidad y estabilidad de la obra, nombre del supervisor, informes del supervisor, nombre del interventor, contrato de interventoría, informes de interventoría, actas de pagos parciales y memorias de cálculo de cantidades, actas de pago final y memoria de cálculo de cantidades, actas de recibo parcial y/o final, acta de liquidación si lo hay, estado (terminado, suspendido, en ejecución), porcentaje de avance, certificado de disponibilidad presupuestal, registro presupuestal, enlaces SECOP correspondientes de cada uno de los contratos y/o proyectos. formato xlsx (Excel).

Respuesta:

Debido al volumen y peso de los archivos (informes de supervisión, interventoría y memorias de cálculo en formato PDF de cada contrato), estos han sido cargados en un repositorio alojado en la nube. Dando estricto cumplimiento a las directrices de su requerimiento, se certifica que se han cargados los soportes en el repositorio de la CGR al OneDrive para cargar la información, conforme accesos otorgados por el ente de control.

Con lo anterior, la Secretaría del Deporte y la Recreación da trámite oportuno, de fondo y completo a los numerales de su competencia, quedando a entera disposición ante cualquier requerimiento de información adicional.

Atentamente,



ALEXANDER CAMACHO ERAZO
Secretario de Despacho
Secretaría del Deporte y la Recreación

Proyectó: Jhon Javier Romero Escobar-Contratista
Darlin Yojana Sánchez - Contratista
Luz Erly Pineda – Auxiliar Administrativo
Edwin Hurtado - Contratista
Tomas Gutiérrez Mañosca - Profesional Universitario
Juan Diego Palomino - Contratista
Nathaly Lozano - Contratista
Ana Erazo - Contratista
Elaboró: Magnolia Vélez - Contratista
Revisó: Ana Dith Verano - Contratista
Hailyn Yurany Garcés - Contratista
Gina Marcela Saavedra - Contratista
Niki Blanco Arenas - Subsecretario de Infraestructura Deportiva y Recreativa (E)
Karen Viviana Bobadilla Alzate - Jefe de Oficina Unidad de Apoyo a la Gestión