



FORMATO F-PM-01 PLAN DE MEJORAMIENTO

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

4- NIT

2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL: NORMAN MAURICE ARMITAGE

3. NOMBRE DE JEFE DE PUNTO DE CONTROL: FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL BAFFONI

5.- PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: VIGENCIA 2019

6.- NOMBRE DE LA AUDITORIA, INFORME MACRO, REQUERIMIENTO O VISITA FISCAL: Requerimiento No. 366-2019 V.U. 9226, junio 18 de 2019

7.- FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA): 23/12/2019

8 Nº	9 Descripción del Hallazgo	10 Variable de Mejoramiento y/o Cambio	11 Meta a lograr	12 Fuente de verificación	13 Lugar de verificación	14 Fecha de cumplimiento	15 Responsable del mejoramiento y/o cambio	16 Indicador de mejoramiento o resultado
1	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 1 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA.</p> <p>En el Polideportivo Las Ceibas se observa que los ingresos recaudados por concepto de la administración producto del convenio solidario N°4162.0.26.1.1320 suscrito entre la Secretaría del Deporte y la Recreación con la Junta de Acción Comunal del barrio la Ceibas: No se consignan en la cuenta de ahorros del Banco AVVILLAS N° 131-27611-5 desde noviembre de 2018, fecha en que se realizó la última operación financiera quedado un saldo de \$2.896.211 a nombre de la junta de acción comunal. Como consecuencia de lo anterior el total de los ingresos y de los gastos del Polideportivo se maneja por caja menor. Así mismo se evidencia que:</p> <ul style="list-style-type: none">• En la vigencia 2018 se registran pagos por bonificaciones a las personas que prestan los servicios en el polideportivo Las Ceibas por \$2.750.000.• El 21 de diciembre de 2018, se registran pagos por \$240.000 como atención a funcionarios de la Secretaría del Deporte por concepto de 12 desayunos tipo americano a \$20.000 cada uno.• El 21 de diciembre de 2018 se registra pago como donación Navidad al Administrador del Polideportivo Las Ceibas por \$600.000.• El 21 de diciembre de 2018, se registran compras de anchetas por \$120.000. <p>Es deber de la supervisión cumplir con lo contemplado en la cláusula décima séptima del convenio solidario N°4162.0.26.1.1320, de conformidad con lo contemplado en la ley 1474 de 2011 en los artículos 83 y 84 y 118 literal C, donde la supervisión del contrato debe</p>	<p>Realizar seguimiento a la información financiera con sus respectivos soportes, presentada por el asociado y/o administrador de los escenarios deportivos y recreativos</p>	<p>100% de la información financiera de los contratos de administración presentada por el asociado y/o administrador de los escenarios deportivos y recreativos revisada</p>	<p>Expedientes contractuales</p>	<p>2020/01/02</p>	<p>2020/06/20</p>	<p>Subsecretario de Infraestructura deportiva y/o Recreativa / Supervisor de los contratos de administración.</p>	<p>A junio del 2020 la información financiera de los contratos de administración presentada por el asociado y/o administrador de los escenarios deportivos y recreativos revisada.</p>

MAURICE ARMITAGE CADAVID

Alcalde de Santiago de Cali

FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL BAFFONI

Secretario del Deporte y la Recreación