

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

ACTA No. 4162.010.26.1.4	FECHA:	17/Mar/2022
	HORA INICIAL:	09:00 am.
	HORA FINAL:	12:00 m.
OBJETIVO: Mesa de Trabajo para socializar el informe del evento de Instalación del equipo de Auditores Visibles y planear del Foro de Inicio para los contratos 3815 de 2021 – 3856 de 2021 - 3857 de 2021 y 3858 de 2021.	LUGAR: Secretaría de Deporte y la Recreación. Dirección: Calle 9 No. 37 -01 Sala de Hockey	

ASISTENTES: Héctor León Cuartas- Contratista, Carlos López- Contratista, Beatriz Barrera- Contratista, Diana María Mosquera - Contratista, Freiman Gaviria- Contratista. (Verlistao de asistencia)

AUSENTES: No aplica

INVITADOS: No aplica

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo y registro de los asistentes.
2. Presentación informe de instalación del equipo Auditores Visibles.
3. Definición de actividades y responsables del Foro de inicio de Auditorías Visibles
4. Preguntas, respuestas y cierre

DESARROLLO:

1. Siendo las 9:30 am se da inicio a la mesa de trabajo con la verificación de la asistencia y seguido se hace la presentación y saludo a cargo de Héctor León Cuartas a los asistentes. Se pone en contexto el motivo de la mesa de trabajo, el cual es socializar el informe del evento de instalación del equipo de auditores visibles realizado el 4 de marzo de 2022 en las instalaciones de la SDR y planear la realización del Foro de Inicio para los contratos 3815 de 2021 – 3856 de 2021 - 3857 de 2021 y 3858 de 202, conforme al decreto 564 de 2019 y el instructivo de implementación de auditorías visibles.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

2. Héctor Cuartas inicia la socialización del ejercicio realizado el día 4 de marzo en la instalaciones de la SDR, mediante el cual se dio cumplimiento a uno de los requerimientos del instructivo de implementación de auditorías visibles el cual se refiere a la instalación del equipo de Auditores Visibles conformado por los miembros de la comunidad y que previamente que se registraron con anticipación atendiendo la convocatoria realizada por la SDR a través de diferentes medios de interlocución e información en proceso precontractual, para los contratos susceptibles de Auditorías Visibles.

Se les aclara que toda la información referente a la convocatoria y registro de personas interesadas en conformar el equipo de auditores visibles esta publicada en la pagina Web del Municipio en el micrositio de la Secretaría del Deporte y la Recreación. Así mismo que en ese espacio se publicará todo lo relacionado con el ejercicio de Auditorías Visibles que se realiza en la SDR, conforme a los requisitos del instructivo.

Se informa al grupo que en el evento de instalación de equipo de Auditorías Visibles se realizó una presentación de la información referente al instructivo y las funciones que deberá realizar el equipo de auditores visibles, así como el alcance de su rol como auditores. Se les aclaró que es un ejercicio de control social especial que obedece a un precepto normativo, legal y constitucional, que el gobierno nacional ha diseñado para fortalecer e incentivar la participación ciudadana a hacer un seguimiento más oportuno al proceso de ejecución del contrato de obra y al desarrollo de la obra para que se cumpla con el objetivo de la ejecución de los recursos públicos en beneficio de la comunidad.

Se aclaró a los auditores visibles que su rol es establecer un puente entre la comunidad, el contratista y el organismo ejecutor para que se tengan en cuenta las observaciones, peticiones, quejas o sugerencias que hagan los representantes de la comunidad sobre los proyectos que se ejecutan a través de contratos que se financian total o parcialmente con recursos del SGP y que cumplen los requisitos estipulados en el decreto 564 de 2017 para hacerle auditoria visible.

Respecto a este ejercicio se publicará en la Web la asistencia y respectiva acta de esta mesa de trabajo y se dispondrá de la presentación en formato PPT.

A continuación, se anexan las siguientes imágenes de la presentación:

ACTA DE REUNIÓN

[illegible]

3. El contratista Héctor Cuartas, realiza la respectiva presentación del instructivo de auditorías visibles en lo relacionado con la realización del Foro de Inicio. En este orden de ideas se presentó un plan que incluye actividades y responsables el cual se aprobó por los representantes del equipo responsable de auditorías visibles del organismo, mediante el cual se asignaron las tareas y responsabilidades de cada área.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

ACTIVIDAD	RESPONSABLES
1. Convocatoria de Auditores Visibles – Circular – Correos - Llamadas	Infraestructura / OCG /
2. Convocatoria Comunidad (CALIs – JAL-JAC – Interventores – Contratistas)	Infraestructura / Despacho – Carlos Buila
3. Publicación Web Convocatorias	Infraestructura / Comunicaciones
4. Alistamiento presentación	Infraestructura / Gestión Contractual
5. Alistamiento información contratos – (Obligaciones – Alcance Intervenciones)	Infraestructura / Gestión Contractual
6. Alistamiento informe de componentes técnico, ambiental, social, jurídico y administrativo	Infraestructura
7. Acta, listado y encuestas de satisfacción	Infraestructura
8. Consecución Escenario de la reunión	Infraestructura / Participación Ciudadana
9. Contacto SDTyPC	OCG
10. Fecha tentativa para el foro de inicio	25/04/2022

ACTIVIDAD	RESPONSABLES
11. Elaboración acta y listado	Infraestructura
12. Encuestas de satisfacción en foro	Infraestructura / OCG
13. Recopilación anexos	Infraestructura
14. Publicación Web	Infraestructura / Comunicaciones
15. Respuesta a peticiones	Por competencia
16. Registro fotográfico	Infraestructura

El Foro de inicio se realizará para los para los contratos 3815 de 2021 – 3856 de 2021 - 3857 de 2021 y 3858 de 2021.

- Se abre la sesión de preguntas y respuestas y aclaran las dudas e inquietudes que los asistentes manifestaron sobre el contenido de la reunión.

Siendo las 12:00 m se da por cerrada la mesa de trabajo y se da por instalado el grupo de Auditores Visibles, para los contratos 3815 de 2021 – 3856 de 2021 - 3857 de 2021 y 3858 de 2021.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):


TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Enviar presentación a todos los asistentes, mediante correo electrónico.	Oficina de Control a la Gestión	30/03/2022
Realizar convocatoria a Foro de Inicio por los medios establecidos	Infraestructura/OCG	30/04/2022
Reservar escenario para el foro de inicio	Infraestructura/OCG	30/04/2022

Firmas (responsables)


 JUAN CARLOS TROCHEZ
 Contratista
 Secretaria del Deporte y la Recreación


 FREIMAN GAVIRIA
 Contratista
 Secretaría del Deporte y la Recreación


 HÉCTOR LEÓN CUARTAS
 Contratista
 Secretaría del Deporte y la Recreación


 CARLOS ALBERTO LÓPEZ CRUZ
 Contratista
 Secretaría del Deporte y la Recreación

Se anexa listado de asistencia. Un (1) folios

Elaboró: Diana Mosquera – Contratista
 Proyectó: Carlos Lopez - Contratista
 Revisó: Héctor Cuartas – Contratista

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 Alcalde.

