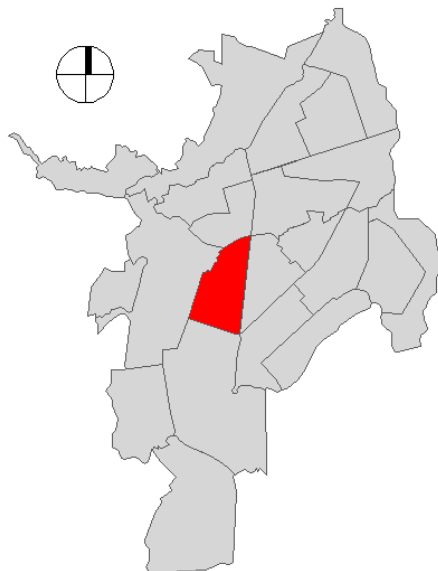


INFORME DE AUDITORIAS VISIBLES DEL PROYECTO JOAQUÍN DE CAICEDO Y CUERO SEDE CAMILO TORRES CONTRATO No. 4143.010.26.1. 1542 – 2020

Actividad: Realizar la convocatoria y el acta de conformación del equipo de las Auditorias Visibles.

Comuna No: 10



Fecha: Julio – noviembre de 2020

Responsables: James González G., Yennifer González J., Ferney Mambuscay,

Convocatoria: Desde el mes de julio del presente año la Secretaría de Educación realizó una serie de convocatorias virtuales y presenciales, con el fin de invitar a la comunidad beneficiada por el proyecto de Construcción de obras para la adecuación de la Institución Educativa Joaquín de Caicedo y Cuero sede Camilo Torres, a conformar el equipo de auditores visibles, a continuación se explica los diferentes canales de difusión utilizados para la convocatoria con su respectiva fecha de realización:

1. Publicación en las redes sociales de la Secretaría de Educación.

Fecha de la publicación: 10 de Julio del 2020

Enlace de la publicación:

<https://www.facebook.com/EducacionCali/posts/3179262645466816>

Contenido de la publicación: Invitar a participar a los habitantes de la comuna 10 de Santiago de Cali, en el grupo de Auditores visibles del proyecto de la IEO Joaquín de Caicedo y Cuero sede Camilo Torres.

Screenshot de la publicación:



2. Publicación de la convocatoria en la instancia web del organismo

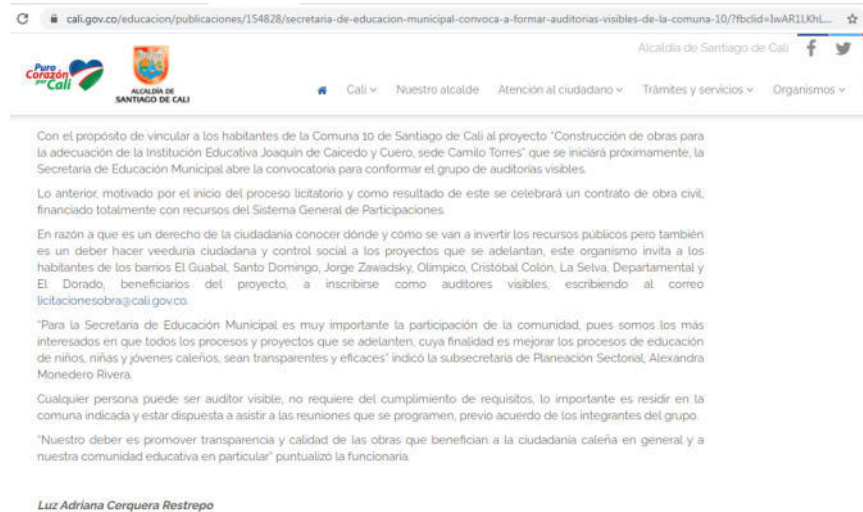
Fecha de la publicación: 10 de Julio del 2020

Enlace de la publicación:

https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/154828/secretaria-de-educacion-municipal-convoca-a-formar-auditorias-visibles-de-la-comuna-10/?fbclid=IwAR1LKhLrbtauJFoyFx9akAaYVCb8YUfM8vGjeGcRMgSveOaX8eBM94U_zau

Contenido de la publicación: Informar a los habitantes de la comuna 10 de Santiago de Cali, la manera para inscribirse y ser parte del equipo de las Auditorías Visibles, del proyecto para las obras de adecuación de la institución educativa, de igual manera se informa que cualquier persona puede ser auditora, se mencionó la importancia de ser parte de la comunidad y estar dispuesta a asistir a las reuniones que se programen con el organismo para cumplir con los foros en el transcurso del proyecto.

Screenshot de la publicación:



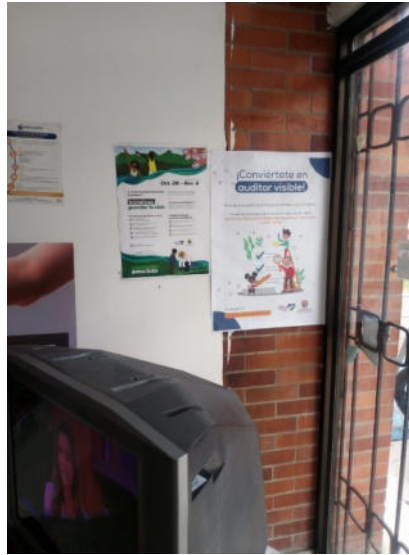
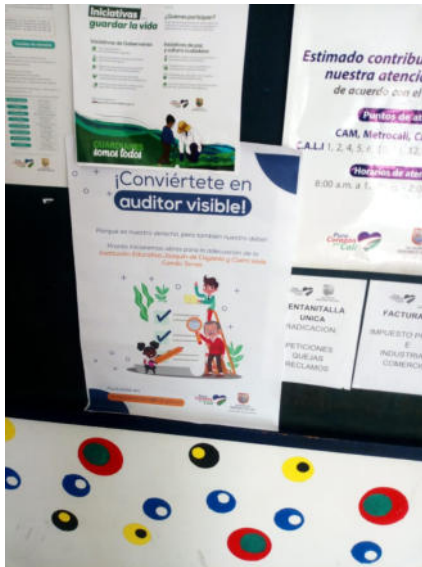
3. Instalación de afiches de la convocatoria

Fecha de la instalación: 30 de octubre de 2020

Dirección de instalación: Cl. 14b # 55, Centro de Administración Local Integrada Cali 10

Contenido de la publicación: Convocar a la comunidad por medio de afiches a ser parte del equipo de Auditores Visibles.





4. Publicación de la convocatoria en la instancia web del organismo

Fecha de la publicación: 9 de noviembre del 2020

Enlace de la publicación:

<https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/157314/auditorias-visibles/>

Contenido de la publicación: Reiterar el proceso de la convocatoria para iniciar las obras de adecuación en la IEO Joaquín de Caicedo y Cuero sede Camilo Torres, indicando la fecha de cierre de la convocatoria.

Screenshot de la publicación:

Alcaldía de Santiago de Cali

Pura Corazón Cali

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Cali ▾ Nuestro alcalde Atención al ciudadano ▾ Trámites y servicios ▾ Organismos ▾ Transparencia

Instancias de Participación ▾ Plan de acción Plan de Desarrollo 2020-2023 ▾ Control Social ▾

Convocatoria para formar el grupo de auditorías visibles de la Comuna 10

Ya inició el proceso licitatorio del proyecto "Construcción de obras para la adecuación de la Institución Educativa Joaquín de Caicedo y Cuero, sede Camilo Torres" y como resultado de este, se celebrará un contrato de obra civil, financiado en su totalidad con recursos del Sistema General de Participaciones.

Por lo anterior, la Secretaría de Educación invita a los habitantes del sector a participar en la convocatoria para conformar el grupo de Auditores visibles, cuyo propósito es que la ciudadanía tenga un espacio para conocer cómo se van a invertir estos recursos.

Recuerde:

1. Cualquier persona puede ser auditor visible
2. No requiere del cumplimiento de requisitos
3. Es importante residir en la comuna indicada
4. Estar dispuesta a asistir a las reuniones que se programen

En el siguiente link podrán inscribirse a la convocatoria. La Secretaría programará la primera reunión para conformar el grupo de Auditorías visibles y en su momento citará a las personas inscritas. Para acceder al formulario, haz clic [aquí](#).

Recordar que la fecha de inscripción máxima es hasta el martes 10 de Noviembre a las 11:59 pm. Las personas inscritas después de esta fecha, no se van a tener en cuenta para conformar el equipo de auditores.

Número de visitas a esta página 63
Fecha de publicación 09/11/2020

5. Reunión para la conformación del grupo de Auditorías Visibles del proyecto.

Fecha de la reunión: 11 de noviembre del 2020, hora 11:00 am

Dirección de la reunión:

<https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/157314/auditorias-visibles/>

Contenido de la publicación: Se realizó una reunión con los habitantes que asistieron a la conformación del equipo de Auditorías Visibles para el proyecto, la reunión inició a las 11:00 am en la IEO Joaquín de Caicedo y Cuero sede Camilo Torres.

El contratista James González dio inicio a la reunión con la presentación del equipo facilitador de las Auditorías visibles de la Secretaría de Educación, después se presentó a la interventoría del proyecto y al contratista constructor.

Continuando con la reunión al terminar la presentación de los asistentes, James González entregó a los presentes el cronograma impreso del plan de Trabajo del equipo de las Auditorías Visibles, explicó la importancia de asistir a las reuniones convocadas por el organismo para evidenciar el avance del proyecto y la ejecución de los recursos.

Para proceder a realizar la correcta conformación del equipo, llamó a lista de asistencia, según las personas que habían manifestado interés por los diferentes canales de convocatoria, para conformar el equipo de auditorías visibles, se presentaron en total 13 personas para conformar el equipo, anexo en el informe se puede evidenciar el acta de la conformación del equipo, las fotografías que evidencian la reunión y el Plan de Trabajo de la auditoría visible.


Finalizando la reunión, los presentes diligenciaron el listado para la conformación del equipo de auditores visibles y se programó la reunión de Foro de inicio para el jueves 19 de noviembre, para socializar los derechos y deberes de los Auditores Visibles por parte de un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, de igual manera se aclaró que en esta reunión se va a realizar la socialización del proyecto a la comunidad interesada y a los auditores.


Fotografías de la reunión:






Encargados del informe.


 Yennifer González
 Contratista
 Secretaría de Educación

Revisado por Ferney Mambuscay – Profesional Universitario 

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.14.12.P03.F06	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	29/sep/2020

ACTA No. 4143.040.9.33.212	FECHA:	11/11/2020
	HORA INICIAL:	11:00 am
	HORA FINAL:	12:30 pm
OBJETIVO: Realizar reunión de conformación grupo de Auditoria Visible del contrato 4143.010.26.1.1542 – 2020, cuyo objeto es la construcción de obras para la adecuación de la Institución Educativa Joaquín de Caicedo y Cuero sede Camilo Torres.		LUGAR: I.E.O Joaquín de Caicedo y Cuero sede Camilo Torres

ASISTENTES: comunidad educativa, representantes de la comunidad, James González Guevara – Contratista Secretaría de Educación, Jennifer González - Contratista Secretaría de Educación, Ferney Mambuscay – Profesional Universitario Secretaría de Educación, representantes contratistas de obra e interventoría

AUSENTES: N/A

INVITADOS: N/A


ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación de asistentes y objetivos de la reunión.
2. Introducción.
3. Grupo de Auditorias Visibles.

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes y objetivos de la reunión.

Siendo las 11.00 am del 11 de noviembre de 2020, se inició la reunión dando espacio a la presentación de los asistentes, seguidamente se informó que el objetivo de la reunión es la conformación de las Auditorias Visibles del contrato de obra 4143.010.26.1.1542 – 2020, cuyo objeto es la construcción de obras para la adecuación de la Institución Educativa Joaquín de Caicedo y Cuero sede Camilo Torres.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P03.F06
			VERSIÓN 1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 29/sep/2020

2. Introducción

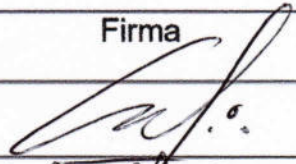
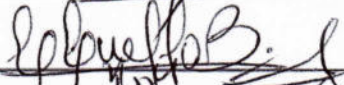



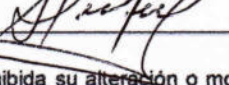
La conformación del grupo de Auditorías Visibles se realizó de acuerdo con los lineamientos señalados en el Decreto 411.0.20.0210 del 16 de abril del 2010 "por medio de la cual se establecen mecanismos para la creación de grupos de Auditorías Visibles en la Administración Central de Santiago de Cali, modificado por el Decreto 411.0.20.0189 del 8 de abril del 2013, y este a su vez, modificado por el Decreto 411.0.20.0564 del 5 de septiembre del 2019.

3. Conformación Grupos de Auditorías Visibles.

Se indicó al grupo de Auditorías Visibles que pueden adoptar su propia forma de funcionamiento teniendo en cuenta como mínimo las siguientes funciones:

- Asistir a los foros para hacer seguimiento a la obra.
- Hacer seguimiento a la obra según se acuerde.
- Servir como canal de comunicación entre el organismo ejecutor del contrato, el contratista y la comunidad.
- Informar oportunamente al organismo ejecutor del contrato y contratista acerca de las inquietudes que presente la comunidad respecto a la intervención.

Inscripción grupos de Auditorías Visibles:

N°	Nombre	Identificación	Firma
1	Diego Cordón	16722527 Cal	
2	Clara Inés Cuello B	45.473.822 B/gem	
3	Jesús Rubén Ortega	13481870	
4	Alfonso Moreno g	16595276	
5	Luz América Valencia	1055832284	
6	Sonia A. Velasco	31903068 cal	

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.



ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA
INFORMACIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

ACTA DE REUNIÓN

MAGT04.03.14.12.P03.F06

VERSIÓN


1

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

29/sep/2020

7	Estives pino Ochoa	94'459.051 cal:	
8	Franca Cecilia Castro	31.877.931	
9	Adriana Barrera	31380002	
10	Diana J Montoya B	29105047	
11	Javier Bermudez A	16801725	
12	Juan G. Valencia	94541647	
13	Rodrigo Rivas	16691495	
14	Marceles Cortes	31954129	

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.


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.14.12.P03.F06	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	29/sep/2020


Así las cosas, quedó instalado y conformado el Grupo de Auditorías Visibles atendiendo los marcos legales que rigen.

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

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar primer foro de Auditoría Visible	Grupo articulador de Auditorías Visibles SED	18/11/2020

Firmas (responsables)


YENNIFER GONZÁLEZ
 Contratista
 Secretaría de Educación


JAMES GONZÁLEZ GUEVARA
 Contratista
 Secretaría de Educación

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por () folio.

Elaboró: James González Guevara – Contratista
 Revisó: Ferney Mambuscay – Profesional Universitario

Elaborado por: Jhon Camel Gutiérrez Fernández	Cargo: Auxiliar Administrativo	Fecha: 09/sep/2020	Firma
Revisado por: Gustavo Adolfo Rey García	Cargo: Profesional Especializado	Fecha: 09/sep/2020	Firma
Aprobado por: Diana Patricia Moreno Cetina	Cargo: Subdirector de Trámites, Servicios y Gestión Documental	Fecha: 09/sep/2020	Firma



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC Y MECI)

LISTADO DE ASISTENCIA

MAGTOL 03.14.12.P03.F07

VERSIÓN
FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29sep/2020

ACTA DE REUNIÓN N° 01 - 4143.040.9.33.212

OBJETIVO: Conformar el Grupo de Auditoría visibles para el proceso de ejecución de la obra del Contrato N° 250-2020.

FECHA: 11 NOV 2020
HORA INICIAL: 11:15 a.m.
HORA FINAL:
LUGAR: I.E. Camilo Torres

ASISTENTES				Firma	
N°	Nombre	Organismo	Teléfono	Correo Electrónico	
1	Javier A. Domédecas	JAL CLO	3154773319	javi196870@hotmail.com	
2	Dianna Montoya B	JAL CLO	3166245548	funbiensocial@gmail.com	
3	Estives Pardo Ochoa	Padre de familia	3507497995	a-pardo@hotmail.com	
4	Guillermo Amador	JAL CLO	317379449	guigomun@hotmail.com	
5	Diana M. Pardo Rios	Padre de familia	3155690305	dimari18@hotmail.com	
6	Ar America Valencio C	Padre de familia	3137808364	lromeriuavalencia2016@gmail.com	
7	Francisca Cecilia Castro	Docente	3188242156	francisca2c@tulmail.com	
8	Clara Inés Velloso	Docente JOYAYU	3016411257	d.jac.clara.cuello@cali.edu.co	
9	Sonia D. Velasco Correa	Acudiente	3177568914	diego.cordoba@cali.edu.co	
10	Diego Tobo Arroyave	RECTOR	315449439	diego.cordoba@cali.edu.co	
11	Juana José Brum	Asesor	3020316844	juana.brums@cali.edu.co	
12	Jairo López Escobar	Consejero	3108369935	Jairo.lopez@incel-sa.com	
13	Jairo A. González	Secretaría de Educación	3127320131	jaigonzalezg@cali.edu.co	
14	Daniela Ochoa González	Interventoría	316479617	dochoa971216@gmail.com	
15	Rodrigo Person	JAL CLO	310430577	roccoroni@hotmail.es	
16	Yemifer González	Secretaría de Educación	322617889	yemifer.gonzalez@cali.edu.co	
17	Fernando Mambres	SED	322-685-4095	fernand.mambres@cali.edu.co	
18	Isabel Benavides	GPM - Interventoría	318-3112403	monteromientosiv864@gmail.com	

PLAN DE TRABAJO AUDITORIAS VISIBLES
Contrato 4143.010.26.1.1542 - 2020

Objeto: "Construcción de obras para la adecuación de la Institución Educativa Joaquín de Caicedo y Cuero sede Camilo Torres, en desarrollo del proyecto construcción de infraestructura física nueva en las sedes educativas oficiales de Cali". BP 26001340

Valor: \$\$\$3.235.880.815

ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL

(Marcar con un X la respuesta conforme a la ejecución de la acción)

No	TAREA	RESPONSABLE	SI	NO
1	Incluir en pliego de condiciones texto "AUDITORIAS VISIBLES: Se realizaran las Auditorias Visibles de acuerdo al Decreto 0564 de 2019, POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN MECANISMOS PARA LA CREACIÓN DE GRUPOS DE AUDITORIAS VISIBLES EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI" y publicar en SECOP.	(Abogado Responsable)	X	
2	AVISO DE CONVOCATORIA DE AUDITORIAS VISIBLES y publicar en SECOP	(Abogado Responsable)	X	
3	Imprimir piezas de convocatoria de auditorias visibles y colocar en puntos estrategicos. Así mismo, enviar correos sobre lo correspondiente	James	X	
4	Publicar en la Instancia el Aviso de Convocatoria, crear link en la instancia donde se convoca a la comunidad a inscribirse como auditores visibles (link debe permitir registrar datos de los inscritos)	James / Abogado	X	
5	Realizar reunión con grupo de auditores visibles, en la cual se explican sus funciones y obligaciones, realizar acta de conformación de grupo de auditores visibles.	Equipo articulador		
6	Realizar Primer Foro (Maximo 2 semanas posterior a la firma del acta de inicio)	Realizar invitación del primer foro a traves de correo, instancia, whatsapp, facebook, instagram.	Equipo articulador	
7		Socializar Alcance de la obra, valor, tiempo de duración, presentar a los contratistas.	Equipo articulador	
8		Presentación de equipo de auditorias visibles - Fuciones (Minimo 10 personas)	Equipo articulador	
9		Realizar acta primer foro Listado de Asistencia Encuesta de Satisfacción Registro Fotografico	Equipo articulador	
10		Publicar acta de primer foro en SECOP maximo 5 días habiles posterior a la fecha de realización del foro.	(Abogado Responsable)	
11		Publicar acta de primer foro en la Instancia maximo 5 días habiles posterior a la fecha de realización del foro.	Equipo articulador	
12	Realizar Foro de Seguimiento (Realizar	Realizar invitación al foro de seguimiento a traves de correo, instancia, whatsapp, facebook, instagram.	Equipo articulador	
13		Socializar avance de la obra, dificultades, ajustes de tiempo si aplica.	Equipo articulador	

14	cuando la obra cumple con una avance del 50%)	Realizar acta de seguimiento Listado de Asistencia Encuesta de Satisfacción Registro Fotografico	Equipo articulador		
15		Publicar acta del foro en SECOP maximo 5 días habiles posterior a la fecha de realización del foro.	James / Abogado		
16		Publicar acta del foro en la Instancia maximo 5 días habiles posterior a la fecha de realización del foro.	Equipo articulador		
17	Foro Final (Realizar cuando finaliza la obra)	Realizar invitación al foro final a traves de correo, instancia, whatsapp, facebook, instagram.	Equipo articulador		
18		Realizar balance final de la intervención de la obra Rendir cuentas	Equipo articulador		
19		Contar con un espacio de preguntas y respuestas	Equipo articulador		
20		Realizar acta de foro final Listado de Asistencia Encuesta de Satisfacción Registro Fotografico	Equipo articulador		
21		Publicar acta del foro en SECOP maximo 5 días habiles posterior a la fecha de realización del foro.	(Abogado Responsable)		
22		Publicar acta del foro en la Instancia maximo 5 días habiles posterior a la fecha de realización del foro.	Equipo articulador		

Elaborado por: James González