INDEPORTES	**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA**	**CÓDIGO: 0001**
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	**VERSIÓN:** 001 **EMISIÓN:** 25/01/2022 **PÁGINA** 1 de 1
	INFORME No 001 **Numero Consecutivo**	

CLASE (Marcar con una x)		NÚMERO DEL CONTRATO U ORDEN CONTRACTUAL		FECHA DEL CONTRATO	
CONTRATO	X	IND - CPS-046-2023		**15 de marzo de 2023**	
ORDEN CONTRACTUAL		**No CDP:**	D2023-00077	**No RP**	2023-00192

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
NOMBRE CONTRATISTA	**ROSSANA CASTAÑO BARRIOS**
NIT / CEDULA DE CIUDADANIA	1.068.667.322
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR EN FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES CON ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACIÓN TOTAL DE LA CALIDAD PARA BRINDAR Y ASESORIA E IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001 DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE CORDOBA "INDEPORTECORDOBA, AÑO 2023
FECHA ACTA DE INICIO	24 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE TERMINACION	23 DE MAYO DE 2023
DURACIÓN	5 MESES
TIEMPO PRORROGADO	0
AVANCE EN TIEMPO	20%
VALOR INICIAL	$19.000.000
VALOR REAJUSTE	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$19.000.000
OBSERVACIÓN:	

CUMPLIMIENTO

El contratista viene cumpliendo con las obligaciones estipuladas en el contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. IND - CPS-046 - DEL 24 DE MARZO DE 2023 cuyo objeto es: " PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR EN FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES CON ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACIÓN TOTAL DE LA CALIDAD PARA BRINDAR Y ASESORIA E IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001 DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE CORDOBA "INDEPORTECORDOBA, AÑO 2023

OBLIGACIÓN No. 1: Analizar el contexto de información de la organización para su diagnóstico y dirección, a partir del mismo trazar un plan de trabajo, donde se detallan las actividades, que se llevarán a cabo a lo largo del proyecto, teniendo en cuenta la documentación necesaria para la implementación de la norma ISO 9001: 2015 en INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE CORDOBA.

ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE			MOSTRO EVIDENCIAS (enumeradas y folladas)	
	%	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO
La contratista sostuvo reunión con Marlyn Acuña, coordinadora de planeación, Marisela Fernández, coordinadora de control interno y Ana maría García GTH; con el fin realizar autodiagnóstico de los procesos de Indeportes en el cual se establecerá el sistema de gestión de Calidad según la Norma ISO 9001: 2015.	20%	x			LAS EVIDENCIAS SE APORTAN AL INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA	
OBSERVACIONES:						

OBLIGACIÓN No. 2: Definir el mapa de procesos de la organización, con el objetivo de visualizar mejor las interrelaciones entre los mismos orientado hacia el sistema de gestión de calidad

ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE			MOSTRO EVIDENCIAS (enumeradas y folladas)	
	%	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO
La contratista está en evaluación del mapa de procesos para determinar los cambios dentro de este según el sistema de gestión de calidad.	20%	X			LAS EVIDENCIAS SE APORTAN AL INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA	
OBSERVACIONES:						

OBLIGACIÓN No. 3. Documentar e implementar la política de calidad y objetivos del sistema de gestión de calidad de INDEPORTES

ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE			MOSTRÓ EVIDENCIAS (enumeradas y folladas)	
	%	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO
La contratista documento la política de calidad y objetivos del sistema de gestión de calidad de INDEPORTES.	20%	X			LAS EVIDENCIAS SE APORTAN AL INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA	
OBSERVACIONES:						

OBLIGACIÓN No. 4: Determinar el alcance de la organización, estableciendo los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de calidad.

ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE			MOSTRÓ EVIDENCIAS (enumeradas y folladas)	
	%	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO
La contratista está en proceso de establecer el alcance del sistema de gestión de calidad según la norma ISO 9001 para la organización INDEPORTES DE CORDOBA	20%	x			LAS EVIDENCIAS SE APORTAN AL INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA	
OBSERVACIONES:						

OBLIGACIÓN No. 5: Elaborar el manual de calidad con el fin de determinar la aplicación del Sistema de Gestión de Calidad dentro de la organización

ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE			MOSTRÓ EVIDENCIAS (enumeradas y folladas)	
	%	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO
Se está en revisión de cada proceso en los cuales se realizará la implementación del SGC para la elaboración del manual de calidad	20%	X			LAS EVIDENCIAS SE APORTAN AL INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA	
OBSERVACIONES:						

OBLIGACIÓN No. 6: Realizar capacitaciones con el fin de conocer el proceso que se llevara a cabo hacia la implementación y certificación de la norma ISO 9001.

ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE			MOSTRÓ EVIDENCIAS (enumeradas y folladas)	
	%	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO
La contratista está en proceso de revisión e implementación del proceso de SGC para llevar a cabo las capacitaciones en el momento pertinente.	20%	X			LAS EVIDENCIAS SE APORTAN AL INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA	
OBSERVACIONES:						

OBLIGACIÓN No. 7: Implementación del Sistema de Gestión de Calidad.

ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE			MOSTRÓ EVIDENCIAS (enumeradas y folladas)	
	%	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO
La contratista aún no ha realizado esta función el SGC esta fase de revisión para cumplir con esta función.	20%	X			LAS EVIDENCIAS SE APORTAN AL INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA	
OBSERVACIONES:						

OBLIGACIÓN No. 8: Realizar seguimiento y control de la información documentada.

ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE			MOSTRÓ EVIDENCIAS (enumeradas y folladas)	
	%	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO
La contratista aún no ha realizado esta función el SGC esta fase de revisión para cumplir con esta función.	20%	X			LAS EVIDENCIAS SE APORTAN AL INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA	
OBSERVACIONES:						

OBLIGACIÓN No. 9: Establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad.

ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE			MOSTRÓ EVIDENCIAS (enumeradas y folladas)	
	%	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO
La contratista aún no ha realizado esta función el SGC esta fase de revisión para cumplir con esta función.	20%	X			LAS EVIDENCIAS SE APORTAN AL INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA	
OBSERVACIONES:						

OBLIGACIÓN No. 10: Las demás que sean asignadas por el supervisor.

ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE			MOSTRÓ EVIDENCIAS (enumeradas y folladas)	
	%	SI	NO	OBSERVACION	SI	NO
No se asignaron mas funciones por parte del supervisor.	20%	X			LAS EVIDENCIAS SE APORTAN AL INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA	
OBSERVACIONES:						

VALOR PAGADO:	$0
VALOR EN TRAMITE DE PAGO:	$3.800.000
SALDO:	$19.000.000
VALOR A CANCELAR EN LETRAS Y NÚMEROS DE CONFORMIDAD A ESTE INFORME:	TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL M/CTE ($3.800.000)
NUEVO SALDO:	QUINCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE $15.200.000
NÚMERO DEL PAGO CAUSADO:	CUENTA N° 01
PERIODO CAUSADO:	24 DE ABRIL HASTA EL 23 DE MAYO
ESTIMAR PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CONTRACTUIAL:	20%
OBSERVACION:	

Cregor Arrepiancera

De acuerdo con la información anteriormente descrita, como supervisor del contrato, certifico que, durante el periodo de ejecución contractual, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones, por lo tanto, es procedente realizar el pago **No. 001** del contrato.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: LEIDY ASTRID MORENO ZULUAGA

CARGO: DIRECTORA

FIRMA: 