1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 02

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4162.010.26.1.0282 del 2024

Nombre completo del contratista: CRISTIAN ANDRES TOLEDO BOLAÑOS

Documento de identificación: 1.107.099.984

Nombre del supervisor: JULIETA AMPARO RODRIGUEZ ESCOBAR

Organismo: SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION

Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales para realizar actividades afines a los programas, planes y proyectos que adelanta la secretaria de deporte y la recreación del Distrito de Santiago de Cali, en especial en la ejecución de las actividades del proyecto denominado "Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad de la secretaria del Deporte y la Recreación de Santiago de Cali (FICHA EBI BP 26002545)".

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
24/02/2024	30/04/2024

Modificación(es) al contrato: N/A

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4.INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de TRECE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE ($ 13.314.000).

Adición: N/A

Prórroga: N/A

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 señor Alcalde.

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

Información:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$ 13.314.000	$ 4.438.000	$ 4.438.000	$ 4.438.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1061844278 No. PIN: Autorización, Referencia, Pago: 8810385483 Operador: SIMPLE S.A. Fecha de Pago: 08/03/2024 Periodo de pago de la seguridad social: Febrero de 2024

Observaciones al informe financiero y contable: N/A

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: Durante el desarrollo del contrato de prestación de servicios No. 4162.010.26.1.0282- 2024 se pudo verificar que el contratista realizó las siguientes actividades en cumplimiento de sus obligaciones y objeto contractual:

1. Brindar Apoyo en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG en la dependencia.
    - El contratista no fue requerido para realizar esta actividad durante este periodo.

2. Apoyar en la planificación, organización, orientación, desarrollo, aplicación, evaluación y seguimiento de planes e indicadores del Sistema de Gestión de Calidad de esta Dependencia.

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 señor Alcalde.

- Realizó reporte de seguimiento del indicador [MMDS01.04.18.FT01] MMDS01.04.FT01 Cantidad de ciudadanos del Distrito Especial de Santiago de Cali beneficiados por Servicios de deporte y recreación en el aplicativo DARUMA.

3. Brindar Apoyo en la, organización, desarrollo y aplicación de instrumentos del Sistema de Gestión de Calidad de esta Dependencia.

- Participó en la Aplicación de la herramienta diagnostico SGC ISO 9001 para evaluar el estado del Sistema de Gestión de Calidad en la Secretaria del Deporte y la Recreación.

4. Brindar Apoyo elaboración de la documentación, registros, informes, planes de mejoramiento, roles y responsabilidades del Sistema de Gestión de Calidad SGC de la dependencia.

- Participó en la revisión para plantear modificaciones al procedimiento MMDS01.04.P014 con el coordinador general y técnico del programa CicloVida.
- Realizó la modificación del formato P09.f20 Evaluación de la oportunidad en la prestación del servicio.
- Realizó las Modificaciones y gestión documental en DARUMA al procedimiento en BPMN de la línea de servicio de MMDS01.04.P014 - realización de eventos Ciclovia para la promoción del deporte, actividad física y la recreación a través del uso de vehículos no motorizados.

5. Brindar Apoyo en la elaboración y actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y hacer la priorización para focalizar la intervención del Sistema de Gestión de Calidad SGC de esa dependencia.

- Realizó el Reporte de los riesgos identificados en el servicio de deporte y recreación correspondientes a los meses de Enero y Febrero en el aplicativo DARUMA.

6. Brindar Apoyo en el seguimiento de los planes de acción, auditorias y planes de mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad SGC de la dependencia.

- Participó en la revisión del estado de los planes de mejoramiento atribuidos al sistema de gestión de calidad.

7. Brindar Apoyo en la presentación de información cada vez que se requiera sobre el desempeño y los resultados del Sistema de Gestión de Calidad SGC de esa dependencia.

- Brindó apoyo en las jornadas de sensibilización que se realizaron con cada uno de los coordinadores de los programas y sus equipos de trabajo.

8. Brindar apoyo al área a fin de que los requerimientos allegados por la plataforma del Orfeo, sean respondidos dentro de los términos internos establecidos por la Secretaria de Deporte. Y apoyar la elaboración de documentos, y demás tareas determinadas por el líder del proceso.

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 señor Alcalde.

- El contratista no fue requerido para realizar esta actividad durante este periodo.

9. Apoyar con el cumplimiento de las actividades en el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad, el Sistema de gestión Ambiental y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.

- Participó en la Socialización de políticas y objetivos de Calidad presencial en la Secretaria del Deporte y la Recreación.
- Participó en la mesa de trabajo para Socializar lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad con los delegados por parte de la Subsecretaria de Fomento
- Realizó el desarrollo del tablero de control de Clubes deportivos con reconocimiento activo emitido por la Secretaria del deporte y la recreación
- Realizó el desarrollo de la Automatización y dashboard de P09.f20 Evaluación de la oportunidad en la prestación del servicio.

MEDIO DE VERIFICACIÓN
LAS EVIDENCIAS DE LO RELACIONADO SE ENCUENTRAN EN EL SIGUIENTE LINK:
https://drive.google.com/drive/folders/1QVYxPSVTjzrWmzKht2mB1JIvaRZ7GKeI?usp=drive_link

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: No se reportan recomendaciones para este periodo.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES



JULIETA AMPARO RODRIGUEZ ESCOBAR
Nombre y firma del Interventor / Supervisor

Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión (Incluir cuando aplique)

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Distrito de Santiago de Cali, 21/Marzo/2024

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 señor Alcalde.