1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 01

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	$ 0	$ 8.876.000.

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: N/A No. PIN: Autorización, Referencia, Pago: N/A Operador: N/A Fecha de Pago: N/A Periodo de pago de la seguridad social: N/A

Observaciones al informe financiero y contable: El contratista presenta anexos los soportes de afiliación a EPS, PENSION y ARL.

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 realizo esta actividad en este periodo.

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.

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.

- 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.

- Realizó acompañamiento en el levantamiento del plan de trabajo por proceso del Sistema de Gestión de Calidad, donde se realizó la estructuración de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

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.

- Realizó la gestión del flujo documental en el aplicativo DARUMA de la Actualización de las 10 guías de los programas asignados a cada línea de servicio realizando la revisión de la redacción y elaboración de acuerdo a la estructura estandarizada del proceso, y realicé los ajustes pertinentes.

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.

- Participó en la actualización del contexto externo, interno y por proceso de la Secretaría del Deporte y la Recreación para la vigencia 2024, documentado en el acta ACTA No. 4162.010.15.2.6.

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.

- El contratista no realizo esta actividad en este periodo.

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.

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.

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.

- El contratista no realizo esta actividad en 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.

- Brindó apoyo en la actividad de diálogos sectoriales sobre la política pública del deporte acuerdo 0560 de 2022 para la formulación del plan de desarrollo del Deporte la recreación y la actividad física desarrollada en la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte el 21 de Febrero del 2024.

MEDIO DE VERIFICACIÓN
LAS EVIDENCIAS DE LO RELACIONADO SE ENCUENTRAN EN EL SIGUIENTE LINK:
https://drive.google.com/drive/folders/1zsyKkDkiJdsgImylOBP7u9PuzD4J79jL?usp=drive_link

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

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, 29/Febrero/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.