1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 02

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4162.010.26.1.0682 de 2024

Nombre completo del contratista: MARIA PATRICIA ALZATE MEJIA

Documento de identificación: 38.565.527

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 BP2545.

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
09/may/2024	30/sep/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 Veintiocho millones ochocientos cincuenta mil pesos m/cte ($28.850.000).

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Adición: N/A

Prórroga: N/A

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
$28.850.000	$5.770.000	$5.770.000	$17.310.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1064067634 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1064067634 Operador: Pago Simple Fecha de Pago: 01/junio/2024 Periodo de pago de la seguridad social: mayo de 2024

Observaciones al informe financiero y contable: N/A

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: Durante el desarrollo del contrato de prestación de servicios No. 4162.010.26.1.0682 - 2024 se pudo verificar que el contratista realizó las siguientes actividades en cumplimiento de sus obligaciones y objeto contractual:

1. Apoyar en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG en la Dependencia.

   - La contratista no fue requerida para realizar esta actividad durante este periodo.

2. 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.

   a) Requirió y recibió al reciclador de oficio para hacer la recolección de material aprovechable.

   b) Requirió y recibió a la persona encargada de fumigar y desratizar la unidad de almacenamiento de residuos.

   c) Recibió la señalización requerida para la unidad de almacenamiento de residuos.

   d) Socializó las adecuaciones pertinentes y necesarias para realizar la apertura de la unidad de almacenamiento de residuos.

   e) Socializó las situaciones de inseguridad relacionadas al contenedor actual de almacenamiento de residuos.

3. Apoyar en la planificación, organización, orientación, desarrollo, aplicación, evaluación, presentación de informes de resultados, seguimientos de planes acción, auditorías y planes de mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SGSST de esta dependencia.

   a) Actualizó la base de datos de trabajadores con condición de estabilidad laboral: accidentes laborales, enfermedad catastrófica, embarazos y licencia de

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

maternidad/lactancia.

b) Solicitó nuevamente las valoraciones de medicina laboral que están pendientes.

c) Envió por correo electrónico al área de Fomento Deportivo las recomendaciones médicas de la contratista embarazada Rutliseth Valencia.

d) Solicitó nuevamente mediante de correo electrónico las mediciones ambientales a la Alcaldía de Santiago de Cali para cumplir con el numeral 44 de la resolución 0312 del año 2019.

e) Envió por correo electrónico a la ARL Positiva y al área de seguridad social integral la respuesta a la solicitud de pruebas relacionada al accidente de trabajo del señor Juan Nayib Tobón.

f) Realizó diligenciamiento de los formatos de investigación de los accidentes que se presentaron en este primer semestre del año.

g) Envió por correo electrónico al área del Observatorio, la hoja de respuestas de la encuesta de caracterización de trabajadores de la Secretaria del Deporte y la Recreación.

h) Realizó la búsqueda de los certificados del curso de alturas del personal de mantenimiento en la página del SENA.

i) Realizó seguimiento a la afiliación de seguridad social de los contratistas de la Secretaria del Deporte y Recreación y del contratista de Tecnisolidos.

j) Envió al área de seguridad social integral el soporte de la entrega del apoyapiés, correspondiente a la contratista Viviana Rivas quien por su condición de salud era requerido.

4. Apoyar en la ejecución de formaciones y capacitaciones dirigidos a los colaboradores de esta dependencia, que promuevan la divulgación de la política, objetivos, roles y responsabilidades en la prevención de riesgos laborales.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

a) Realizó la logística para el entrenamiento de la brigada de emergencia de la Alcaldía de Santiago de Cali.

b) Participó en la ejecución de la presentación en power point de la inducción y reinducción que se le dio al personal de contratistas de la Secretaria del Deporte y la Recreación y también fue una de las ponentes en dicha jornada.

5. Apoyar en la ejecución de actividades y elaboración de documentos correspondientes relacionados a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST de esta dependencia.

a) Alimentó y envió la matriz de tareas de alto riesgo requerido por la Alcaldía de Santiago de Cali.

b) Gestionó el cambio de vidrios rotos en la Secretaria del Deporte y la Recreación.

c) Revisó la base de datos de centro de trabajo para el contrato de la brigada y divulgo mediante correo al área de escenarios dicho contrato.

d) Envió el formato de baja de equipos al área de mantenimiento para dar de baja a los equipos anticaida que requieren ser sacados de operación por deterioro.

e) Asistió a la reunión virtual de la apertura de la Auditoria #8 del plan de mejoramiento de la Auditoria #10 por parte de control interno.

f) Alimentó y amplió la información correspondiente a la Auditoria #8 del plan de mejoramiento de la Auditoria #10 por parte de control interno.

6. Brindar apoyo al área a fin de que los requerimientos allegados por la plataforma de Orfeo, sean respondidos dentro de los términos internos establecidos por la Secretaría de Deporte.

- La contratista no fue requerida para realizar esta actividad durante este periodo.

7. Brindar apoyo al proceso de Planeación mediante la participación de comités, reuniones

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

y juntas. Participar en las capacitaciones y cursos que le sean designados, por parte de las diferentes áreas de la Secretaria del Deporte y la Recreación.

a) Envió por correo electrónico al área de Staff de UAG, la base de datos correspondiente a las personas que cumplen años en el mes de mayo y junio.

b) Envió por correo electrónico al área de Staff de UAG, la base de datos correspondiente a las personas que son madres dentro de la población de contratistas de la Secretaria del Deporte y la Recreación.

MEDIO DE VERIFICACION:

Las evidencias de lo relacionado se encuentran en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1r-9nB8bi6clssGkOMqXEwJLUueXd-u_T

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 reporta recomendaciones para el presente período

7. FIRMAS RESPONSABLES

JULIETA AMPARO RODRIGUEZ ESCOBAR
Nombre y firma del 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/Junio/2024

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.