

	GESTION JURIDICA Y CONTRATACION	Código:	F-GJC-02
		Fecha:	11/02/2022
	PRESENTACION DE INFORME DE CONTRATISTAS PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTION	Página	1 de 3
		Versión:	6

PRESENTACION DE INFORME DE CONTRATISTAS PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTION	
Informe de Actividades No: 004	
Contrato No: CPS-067-2024	
Periodo Reportado: 2 de Mayo al 1 de junio del 2024	
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA REVISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD DE ACUERDO CON LAS NORMAS TÉCNICAS DE CALIDAD ISO 9001:2015, ASÍ COMO APOYAR EN LA ELABORACIÓN, EJECUCIÓN, ADOPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA OFICINA DE PROSPECTIVA PARA LA ALCALDÍA DE MOSQUERA CUNDINAMARCA.
OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA
. 1. Contribuir en la elaboración y ejecución del cronograma de actividades del proceso de implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad e identificar y tomar acciones oportunas ante el riesgo del posible no cumplimiento de algún requisito del SGC.	Se Realizo seguimiento del cronograma de trabajo para la vigencia 2024 teniendo en cuenta las oportunidades de mejora identificadas por el ICONTEC y plan de acción de la oficina de prospectiva evaluación y cumplimiento con un total del 60 acciones programadas para la vigencia 2024 de las cuales se han ejecutado en 24 un 40% de avance en el plan de trabajo Anexo 1: Plan de trabajo con seguimiento
.2. Apoyar las capacitaciones a funcionarios y contratistas de la Administración Municipal para fortalecer conocimientos y habilidades para implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la Alcaldía.	Para el mes de mayo del 2024 no se tendían programas capacitaciones en el sistema de gestión de calidad.
.3. Realizar la presentación de los avances de cumplimiento de implementación del sistema de gestión de calidad dirigido a la Alta Gerencia de acuerdo con el procedimiento de revisión por la alta dirección.	En el mes de marzo del 2024 se dio cumplimiento al 100% de esta obligación ya que Se asistió a comité de gestión y desempeño institucional el día 7 de marzo del 2024 con el fin de socializar el informe de revisión por la alta dirección.

	GESTION JURIDICA Y CONTRATACION	Código:	F-GJC-02
		Fecha:	11/02/2022
	PRESENTACION DE INFORME DE CONTRATISTAS PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTION	Página	2 de 3
		Versión:	6

.4. Coadyuvar en la realización las actividades necesarias del proceso de auditoria interna de calidad, de acuerdo al cronograma establecido	<p>Se notificación de las auditorías internas de calidad programadas para el mes de mayo del 2024.</p> <p>Se ejecutó las auditorias de calidad donde se evalúa los siguientes aspectos:</p> <p>Seguimiento a salidas no conformes Seguimiento acciones correctivas y de mejora (plan de mejora 2023) Implementación procedimiento gestión del cambio PT-GC-07 Seguimiento a Indicadores de calidad Resultados encuestas de satisfacción Seguimiento a acciones definidas en mapa de riesgos y oportunidades Oportunidad en Respuestas PQRS Evaluación y seguimiento a oportunidad de mejor definidos por el ICONTEC Auditoria 2023 Procedimientos del proceso.</p> <p>Los procesos auditados fueron los siguiente:</p> <p>Control interno a la gestión Gestión de la Comunicación Competitividad y desarrollo económico Fortalecimiento social y grupos poblacionales Servicios de Movilidad</p> <p>Anexos 2: Actas apertura de auditorías. SAC notificación auditorias internas</p>

- Comentado [1]: incluir en los soportes el SAC de notificacion de la auditoria de control interno
- Comentado [LP2R1]: subsanado

	GESTION JURIDICA Y CONTRATACION	Código:	F-GJC-02
		Fecha:	11/02/2022
	PRESENTACION DE INFORME DE CONTRATISTAS PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTION	Pagina	3 de 3
		Versión:	6

<p>.5. Verificar la correcta implementación de los procedimientos de control de documentos, planificación de los cambios, acciones correctivas y preventivas, auditorias internas de calidad y salidas no conformes</p>	<p>Se realzo informes de auditoría de los siguientes procesos:</p> <p>Gestión de finanzas publicas Gestión del desarrollo y talento Humano Sustentabilidad ambiental Control interno a la gestión Gestión de la Comunicación</p>
	<p>Se realizo cierre de las siguientes auditorias:</p> <p>Gestión de finanzas publicas Gestión del desarrollo y talento Humano Sustentabilidad ambiental Control interno a la gestión Gestión de la Comunicación</p> <p>Anexo 3: Informes de auditoría interna de calidad final SAC invitación cierre de auditoria.</p>
<p>.6. Acompañar y preparar la visita de seguimiento de la certificación de calidad, por parte del ente certificador.</p>	<p>Esta actividad no aplica para este periodo.</p>
<p>.7. Brindar apoyo a la elaboración del plan de desarrollo municipal y su articulación con los instrumentos institucionales</p>	<p>Esta actividad no aplica para este periodo.</p>
<p>.8. Revisar y actualizar los procesos y procedimientos pertenecientes al sistema de gestión de la alcaldía relacionados con su objeto contractual.</p>	<p>Se realiza control y seguimiento a cada no de las acciones correctivas del sistema de gestión de calidad por medio de matriz unificada según el formato F-GC-07</p> <p>Anexo 4: Seguimiento acciones correctivas y de mejora</p>
<p>.9. Apoyar en la elaboración, ejecución, adopción y seguimiento de las herramientas de planeación estratégica de la Oficina de Prospectiva como los son el Plan Indicativo, Planes de Acción y demás programas, proyectos, políticas y estrategias de desarrollo municipal.</p>	<p>Esta actividad no aplica para este periodo.</p>
<p>DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA : Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.</p>	

Comentado [3]: ajustar

Comentado [LP4R3]: subsanado

Comentado [5]: incluir en el informe el cierre de la auditoría al proceso de servicio de salud, que se encuentra en los soportes

Comentado [LP6R5]: subsanado

	GESTION JURIDICA Y CONTRATACION	Código:	F-GJC-02
		Fecha:	11/02/2022
	PRESENTACION DE INFORME DE CONTRATISTAS PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTION	Página	4 de 3
		Versión:	6

DECLARACION DEL SUPERVISOR: Manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato, desarrollando en el ejercicio de sus actividades las habilidades requeridas para tal efecto.

FIRMA DE CONTRATISTA	NOMBRE: KAREN JULIETH GALLEGO SANTOS	
FIRMA DE SUPERVISOR	NOMBRE	NAZLY JULIETH SANDOVAL ROMERO
	CARGO	SECRETARIA DE HACIENDA Y JEFE (E) DE OFICINA PROSPECTIVA, EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO

 <div>ALCALDÍA DE MOSQUERA</div>	GESTION JURIDICA Y CONTRATACION	Código:	F-GJC-02
		Fecha:	11/02/2022
	PRESENTACION DE INFORME DE CONTRATISTAS PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTION	Pagina	5 de 3
		Versión:	6

COPIA CONTROLADA