

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURIDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☒	INFORME FINAL ☐
Cuota Número 05	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4162.010.26.1.0878 de 2024	
Nombre completo del contratista: MARIA DEL PILAR ALVAREZ BARRIOS	
Documento de identificación: 29.110.544	
Nombre del supervisor: YULIAN VALENCIA BUITRAGO	
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 Secretaría de Deporte y la Recreación del Distrito de Santiago de Cali, en especial en la ejecución de las actividades del proyecto denominado “desarrollo de investigaciones al Servicio del Deporte, la Recreación y la actividad física en Santiago de Cali.”.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 20/MAYO/2024	Fecha terminación 30/OCTUBRE/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 VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTI OCHO MIL PESOS M/CTE \$ (26.628.000)	

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p>	<p>MAJA01.04.03.P002.F004</p>	
	<p>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</p>	<p>VERSIÓN</p>	<p>002</p>

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
<ul style="list-style-type: none"> Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota. 				X
<ul style="list-style-type: none"> 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	
\$ 26.628.000	\$ 4.438.000	\$ 17.752.000	\$ 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	<p>No. Planilla: 7937131709</p> <p>No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 904203258</p> <p>Operador: SOI</p> <p>Fecha de Pago: 10/SEPTIEMBRE/2024</p> <p>Periodo de pago de la seguridad social: SEPTIEMBRE 2024</p>			
Observaciones al informe financiero y contable: N/A				

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		MAJA01.04.03.P002.F004
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL		VERSIÓN 002

5. INFORME TÉCNICO
<p>Concepto Supervisor: Durante el desarrollo del contrato de prestación de servicios No. 4162.010.26.1.0878 de 2024 se pudo verificar que el contratista realizó las siguientes actividades en cumplimiento de sus obligaciones y objeto contractual:</p> <p>1.Brindar Apoyo en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG en la dependencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> La contratista realizó avance en la actualización del manual de implementación de los Sistemas Integrados de Gestión SIG. <p>2.Apoyar en la planificación, organización, orientación, desarrollo, aplicación, evaluación y seguimiento de las herramientas de control del Sistema de Gestión de Calidad de esta Dependencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> El contratista realizó apoyo en la construcción del reporte mensual de las herramientas de control. <p>3.Brindar Apoyo en la organización, desarrollo y realización de sensibilizaciones y asistencias técnicas del Sistema de Gestión de Calidad para esta Dependencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> La contratista Cumplió con esta actividad, a través de la asistencia técnica a los programas que corresponden a las líneas P014 Sobre Ruedas, P013 Deporte Escolar y Universitario brindando apoyo en la reinducción de formatos de las tareas correspondiente al Sistema de Gestión de Calidad, socialización del reporte de cumplimiento visitas de seguimiento como la revisión remota documental. La contratista realizó sensibilización del SGC a los programas Fomentó y apoyó en la construcción de talleres pedagógicos para los contratistas sobre el SGC. <p>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.</p>

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p>		MAJA01.04.03.P002.F004
	<p>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</p>		<p>VERSIÓN</p> <p>002</p>

- El contratista apoyó en el seguimiento del documento de plan de mejoramiento por autogestión Sistema Integrados de Gestión de Calidad del mes de junio de los programas de fomento.

5.Brindar Apoyo en la elaboración y actualización herramientas e insumos que permiten focalizar la intervención del Sistema de Gestión de Calidad SGC de para la subsecretaria de Infraestructura.

- La contratista realizó verificación de cumplimiento de escenarios deportivos y recreativos, a través de las visitas de cumplimiento del SGC en campo, los cuales quedan documentados mediante formato MMDS01.04.P009.F020.

6.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.

- La contratista, apoyó en la elaboración del informe de revisión documental y visitas de verificación sobre el cumplimiento del SGC.

7.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.

- La contratista apoyó en la revisión de matriz de actas del grupo de Sistemas Integrados de Gestión.
- La contratista apoyó la elaboración de documentos, y demás tareas determinadas por el líder del proceso, en el cual se evidenció con el cumplimiento de las actividades relacionadas en el plan de trabajo, así como el cargue de documentos varios en drive del SGC.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		MAJA01.04.03.P002.F004
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL		VERSIÓN 002

8. 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.

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

9. Contribuir técnicamente en la elaboración de productos derivados de la implementación, mantenimiento, y mejora del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG y los demás sistemas de gestión y control que la entidad considere, y los lineamientos impartidos por el coordinador del comité técnico de gestión CTG.

- La contratista realizó seguimiento a las actividades transversales de los SIG y su alineación con MIPG, haciendo un diagnóstico de MIPG en la SDR.
- La contratista apoyó en la elaboración de documentos, y demás tareas determinadas por el líder del proceso, en el cual se evidenció con el cumplimiento de las actividades relacionadas en el plan de trabajo, así como el cargue de documentos varios en drive del SGC.

10. Participar en la gestión de acciones permanentes de autodiagnóstico, realización de revisiones documentales y evaluación por medio de las visitas en campo del proceso, para facilitar la valoración interna de la gestión y la mejora continua de los procesos.

- La contratista realizó el seguimiento remoto de las líneas de Servicio P013, P014 los cuales se verificó uno a uno los documentos/formatos que se requieren según actividad.
- La contratista realizó seguimiento al plan de mejoramiento del SGC aplicado a los programas de fomento según la norma ISO 9001:2015.
- La contratista realizó visitas de verificación en campo a los programas para hacer seguimiento a la prestación y oportunidad del servicio de Deporte y Recreación con la comunidad.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		MAJA01.04.03.P002.F004
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL		VERSIÓN 002

11. Brindar Apoyo en las auditorías internas y externas recibidas por la dependencia cada vez que se requiera.

- La contratista brindó apoyo permanente en las auditorías de control interno de la Alcaldía en su visita a la Secretaría del Deporte y la Recreación, brindando el acompañamiento a los programas de la subsecretaría de fomento, con respecto a las evidencias documentales de los programas y las demás evidencias de los procedimientos actuales de los programas durante la presentación de los programas.
- La contratista realizó el cargué de documentos a drive compartido por parte de los auditores como evidencia para el seguimiento remoto de los auditores.
- La contratista realizó visitas de verificación en campo en compañía de los auditores como soporte del cumplimiento del Sistema de gestión de calidad en los programas Sobre Ruedas, Deporte Escolar y Universitario.

12. Realizar la formulación de estrategias en la subsecretaria de Infraestructura Deportiva para consolidar una línea de certificación dentro de las dinámicas propias de las actividades de mantenimiento, adecuación, construcción y administración de la infraestructura deportiva del Distrito.

- La contratista realizó visitas de verificación a algunos de los escenarios deportivos adscritos a la subsecretaría de infraestructura, validando el cumplimiento de los puntos de atención para la práctica deportiva o recreativa.

13. 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.

- La contratista apoyó en la elaboración de documentos, y demás tareas determinadas por el líder del proceso, en el cual se evidenció don el cumplimiento en las actividades relacionadas en el plan de trabajo, así como el cague de documentos varios en el drive del Grupo de sistemas Integrados de Gestión.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

14. Participar en las capacitaciones y los cursos que le sean designados, por parte de las diferentes áreas de la secretaria del deporte y la recreación.

- La contratista, realizó el curso de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública - Datos Abiertos 2024.

MEDIO DE VERIFICACION

LAS EVIDENCIAS DE LO RELACIONADO SE ENCUENTRAN EN EL SIGUIENTE LINK:

https://drive.google.com/drive/folders/1sxYOxrvq9zbbVDZdladj-VFWutl_yFAj?usp=drive_link

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

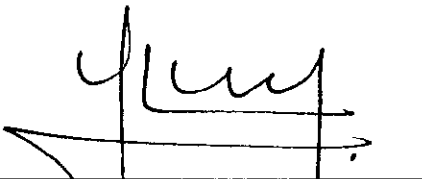
Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reporta recomendaciones para el presente periodo

7. FIRMAS RESPONSABLES



 YULIAN VALENCIA BUITRAGO
 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,
 27/septiembre/2024