

 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

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL <input type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input checked="" type="checkbox"/>
Cuota Número 06	
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 VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE \$ (26.628.000).	

 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

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	\$ 22.190.000	\$ 0	
Información del pago de seguridad social:				
Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago			
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 7941525142 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 983914896 Operador: SOI Fecha de Pago: 16/10/2024 Periodo de pago de la seguridad social: OCTUBRE 2024			
Observaciones al informe financiero y contable:				

 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

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:

1. Brindar Apoyo en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG en la dependencia.


- La contratista realizó avance en la actualización del manual de implementación de los Sistemas Integrados de Gestión SIG.

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.

- La contratista realizó apoyo en la construcción del reporte mensual de las herramientas de control, la cual se puede evidenciar en el acta relacionada del mes de septiembre de seguimiento a herramientas de control, en donde la contratista genera el reporte de puntos de control y reporte de salidas no conformes del tercer trimestre.

3. Brindar Apoyo en la organización, desarrollo y realización de sensibilizaciones y asistencias técnicas del Sistema de Gestión de Calidad para esta Dependencia.

- 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.

 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

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.

- 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.
- La contratista apoyó en el seguimiento de la guía de P011, en donde brindó asesoría en la construcción de la matriz de roles y responsabilidades el programa y que debía ser incluido en su guía.

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 no fue requerida para esta actividad durante este periodo.

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.

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

 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

del SGC.

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 período.

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 P011, 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.

 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

<ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>11. Brindar Apoyo en las auditorías internas y externas recibidas por la dependencia cada vez que se requiera.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La contratista no fue requerida para esta actividad durante este periodo. <p>12. Realizar la formulación de estrategias en la subsecretaría 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La contratista, realizó el curso de MECI 2024.
--

 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

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: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo de satisfacción y por parte del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI-SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN de los servicios prestados en el contrato 4162.010.26.1.0878 - 2024

Constancia de Paz y Salvo: La contratista a la fecha del presente informe no posee a su cargo elementos devolutivos de propiedad del Distrito de Santiago de Cali, entregados por este organismo para el desempeño de las actividades. Así mismo se encuentra a paz y salvo con el archivo de gestión documental y el sistema de gestión documental.

Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reporta recomendaciones para el presente período

7. FIRMAS RESPONSABLES


YULIAN VALENCIA BUITRAGO


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

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Distrito de Santiago De Cali
29/Octubre/2024