INFORME DE GESTIÓN CUOTA 1
Contrato de Prestación de Servicios
No.4162.010.26.1.0891-2025.
FECHA: 26/feb/2025

CONTRATISTA: **CLAUDIA XIMENA POSSO V**
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
ÁREA: SUBSECRETARÍA DE FOMENTO
SUPERVISOR: **JOHNNY MENESES NIETO**

Por medio del presente entrego informe de Gestión de las actividades realizadas en la SRD– DEPENDENCIA OFICINA DE APOYO A LA GESTIÓN, como parte de la ejecución del contrato: No.4162.010.26.1.0891- 2025

Cuota 01:

1. Realizar la planificación, organización, orientación, desarrollo, aplicación, del SGC de acuerdo al cumplimiento a la NTC ISO 9001:2015 en las líneas de servició asignadas para su seguimiento y ejecución en la subsecretaría de Fomento.

- Brindé apoyo en la construcción del plan de trabajo del SGC para cumplirse en el 2025, dentro de las cuáles se le formularon actividades a cargo con sus respectivas metas, indicadores y productos a presentar, la cual se puede evidenciar en el plan de trabajo 2025 del SGC.

2. Elaborar la documentación, registros, informes, planes de mejoramiento, roles y responsabilidades del Sistema de Gestión de Calidad SGC para las líneas de servició asignadas para su seguimiento y ejecución en la subsecretaría de Fomento.

- Brindé apoyo y realicé seguimiento de la implementación y aplicación del SGC de los programas de las líneas de servicio P009 (Promoción y ejecución de jornadas de deporte, recreación y actividad física de la Secretaría del Deporte y la Recreación), los cuáles tiene asignados los programas del área de recreación: Cali Juega, Poblaciones y Etnias, Activamente; además de la línea de servicio P002 (Prestación del servicio de asistencia y fortalecimiento técnicos a clubes deportivos) del área altos logros, el cual tiene asignado el programa Clubes. Dicha obligación contractual se puede evidenciar en acta relacionada y matriz de seguimiento.
- Brindé apoyo en la construcción de matriz de tareas del SGC, en donde se

describen las actividades mediatas e inmediatas, según los tiempos establecidos y que puede afectar el cumplimiento del SGC según la NT ISO 9001:2015.

3. Realizar el levantamiento de información documentada que soporte el cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 (Apoyo - Operación Evaluación) y el levantamiento de información de la herramienta de control (Indicadores), de acuerdo a los lineamientos del DADDI.

- Realicé el monitoreo y análisis mensual de indicadores de gestión en Daruma para seguimiento del proceso de servicio de Deporte y Recreación. El cual se puede evidenciar el cargue en la plataforma Daruma.
- Apoyé en el diseño y la elaboración del Modelo de Operación por procesos MOP de la Secretaría del Deporte y la Recreación en donde se articulan las diferentes áreas según el Modelo Integrado de Gestión.

4. Realizar acciones permanentes de autodiagnóstico, 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 de las líneas de servicio asignadas para su seguimiento y ejecución en la subsecretaría de Fomento.

- Apoyé en la creación y cargue del drive, según el procedimiento documentado en Daruma para el cumplimiento de la NT ISO 9001:2015, en donde reposará la documentación de cada programa que me fue asignado y en el cual futuro, se realizarán las visitas remotas documentales de dichos programas; los programas que le fueron asignados corresponden a la línea de servicio P009 (Promoción y ejecución de jornadas de deporte, recreación y actividad física de la Secretaría del Deporte y la Recreación), los cuáles tiene asignados los programas del área de recreación: Cali Juega, Poblaciones y Etnias, Activamente. También de la línea de servicio P002 (Prestación del servicio de asistencia y fortalecimiento técnicos a clubes deportivos) del área altos logros, el cual tiene asignado el programa Clubes

5. Apoyar el desarrollo de las auditorias internas y externas recibidas en el organismo con respecto al cumplimiento de la NTC ISO 9001:2015 cada vez que se requiera en las líneas de servició asignadas para su seguimiento y

ejecución en la subsecretaría de Fomento.

- Brindé apoyo en la elaboración del plan de mejoramiento de las oportunidades de mejora formuladas por Icontec en la auditoría del 2024, dentro de los cuales le fueron asignadas 2 actividades que debo proyectar como acciones de mejora y mantener los lineamientos de la NT ISO 9001:2015. Dicha evidencia queda documentada en la matriz del Plan de mejoramiento de auditoría de Icontec 2024 y el acta correspondiente a la mesa de trabajo.

6. Las demás actividades que le sean asignadas por el jefe de la Unidad de Apoyo y/o el supervisor del contrato que tengan relación directa con el objeto del contrato.

- Asistí a reunión presencial, citada por la jefe de Planeación, cuyos temas centrales fue la cuenta de cobro, y por otro lado, mostrar la ficha BP de Planeación y las actividades y metas a cumplir para el proyecto de inversión, dicha evidencia queda contenida en el acta brindada por el área de planeación.

MEDIO DE VERIFICACIÓN
LAS EVIDENCIAS DE LO RELACIONADO SE ENCUENTRAN EN EL SIGUIENTE LINK:
CUOTA 1 - 0891-CLAUDIA XIMENA POSSO VALENCIA

Claudia Ximena Posso V.

CLAUDIA XIMENA POSSO V
CC. 66.759.979