INFORME DE GESTION – CUOTA 04
Contrato de Prestación de Servicios
No. 4162.010.26.1.0184-2025
FECHA: 25/abr/2025

CONTRATISTA: CRISTIAN ANDRES TOLEDO BOLAÑOS
DEPENDENCIA: OFICINA DE APOYO A LA GESTIÓN
SUPERVISOR: JOHNNY MENESES NIETO

Por medio del presente entregó informe de Gestión de las actividades realizadas en la SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN – DEPENDENCIA OFICINA DE APOYO A LA GESTIÓN, como parte de la ejecución del contrato: 4162.010.26.1.0184-2025.

Concepto Supervisor: Durante el desarrollo del contrato de prestación de servicios No. 4162.010.26.1.0184-2025 se pudo verificar que el contratista realizó las siguientes actividades en cumplimiento de sus obligaciones y objeto contractual:

1. Realizar la planificación, organización, orientación, desarrollo, aplicación, evaluación y seguimiento de las herramientas de control del Sistema de Gestión de Calidad de esta Dependencia.
    - Realicé el monitoreo mensual del mes de Marzo de los riesgos del servicio de Deporte y la Recreación en el aplicativo DARUMA.
    - Realicé el primer seguimiento trimestral de la vigencia 2025 de las herramientas de control del proceso del servicio de deporte y recreación.

2. Gestionar la elaboración de la documentación, registros, informes, planes de mejoramiento, roles y responsabilidades del Sistema de Gestión de Calidad SGC de la dependencia.
    - Realicé la socialización de la propuesta de modificación del procedimiento MMDS01.04.P002

3. 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.
    - Elaboré y proyecté la respuesta a la solicitud de conformación del equipo de gestores del conocimiento.
    - Elaboré y proyecté Respuesta a solicitud de validación de documentación y posible acompañamiento en gestión de riesgos de seguridad informática.
    - Elaboré y proyecté la Respuesta a solicitud de validación de documentación y posible acompañamiento en gestión de riesgos de seguridad informática.

INFORME DE GESTION – CUOTA 04
Contrato de Prestación de Servicios
No. 4162.010.26.1.0184-2025
FECHA: 25/abr/2025

4. 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.
    - Participé en la reunión documentada mediante ACTA No. 4162.010.14.12.100 con el objetivo de Realizar seguimiento mediante una mesa técnica a la depuración contable permanente sostenible con corte al 31 de diciembre de 2024.

5. Acompañar las auditorías internas y externas recibidas por la dependencia cada vez que se requiera.
    - Solicité oficialmente a los programas de la Subsecretaria de Fomento realizar la verificación del contenido del Normograma del proceso Servicio de deporte y recreación.

6. Las demás que le sean asignadas en desarrollo del objeto contractual.
    - Durante este periodo no desempeñé esta actividad.

MEDIO DE VERIFICACIÓN

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

Cuota 4
https://drive.google.com/drive/folders/1GHXMR0s7LRMEY-iLw8bq_mJUl3DptGfA?usp=drive_link



_____

CRISTIAN ANDRES TOLEDO BOLAÑOS
CC. 1.107.099.984