INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 4162.010.26.1.0184 de 2025

CONTRATO:	CRISTIAN ANDRES TOLEDO
CONTRATISTA:	BOLAÑOS
IDENTIFICACIÓN:	1107099984 DE Cali - Valle
DURACIÓN:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
SUPERVISOR:	JOHNNY MENESES NIETO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula PRIMERA del contrato No. 4162.010.26.1.0184 de 2025, me permito entregar el informe consolidado en el cual se evidencia la ejecución de cada una de las obligaciones del contrato.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

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.**

Cuota 1

- Realicé el monitoreo mensual de los riesgos del servicio de Deporte y la Recreación en el aplicativo DARUMA.
- Realicé reporte trimestral del cuarto trimestre a las herramientas de control del servicio de Deporte y Recreación.

Cuota 2

- Realicé el monitoreo mensual de los riesgos del servicio de Deporte y la Recreación en el aplicativo DARUMA.

Cuota 3

- Realicé el monitoreo mensual del mes de Febrero de los riesgos del servicio de Deporte y la Recreación en el aplicativo DARUMA.

Cuota 4

- 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.

INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 4162.010.26.1.0184 de 2025

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.**

Cuota 1

- Apoyé en la elaboración del plan de trabajo de la vigencia 2025 para la implementación del sistema de gestión de calidad en la Secretaria del Deporte y la Recreación.

Cuota 2

- Estructuré en Google Forms las encuestas para identificar las necesidades y expectativas de las partes interesadas de las ocho líneas de servicio certificadas.

Cuota 3

- Solicité a los programas de la Subsecretaria de Fomento aplicar los Google Forms de las encuestas para identificar las necesidades y expectativas de las partes interesadas de las ocho líneas de servicio certificadas.
- Realicé la propuesta de modificación del procedimiento MMDS01.04.P002

Cuota 4

- 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.**

Cuota 1

- No se requirió mi participación para realizar esta actividad en este periodo.

Cuota 2

- Realice la Gestión documental en DARUMA del riesgo identificado como Omitir el cumplimiento de los requisitos para el alquiler y préstamo de escenarios deportivos/recreativos de alto rendimiento/comunitarios.

Cuota 3

- Realicé la gestión documental en DARUMA del riesgo identificado como Omitir el cumplimiento de los requisitos para el alquiler y préstamo de escenarios deportivos/recreativos de alto rendimiento/comunitarios.
- Participé en la revisión para actualización ficha de caracterización MMDS01.04.P002.F040.

Cuota 4

- 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.

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.**

Cuota 1

- Participé en la construcción del repositorio en Drive del Sistema de Gestión de Calidad para la vigencia 2025.

Cuota 2

- No se requirió mi participación para realizar esta actividad en este periodo.

Cuota 3

- Participé en mesa de trabajo con delegados del SGC en subsecretaria de fomento.

Cuota 4

- 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.**

Cuota 1

- No se requirió mi participación para realizar esta actividad en este periodo.

Cuota 2

- No se requirió mi participación para realizar esta actividad en este periodo.

Cuota 3

- Participé en la estructuración del plan de mejoramiento voluntario producto de las recomendaciones de recibidas en la auditoria de recertificación realizada por ICONTEC en la vigencia 2024.

Cuota 4

- 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.

Cuota 1

- Participé en la detección de necesidades de aprendizaje de la Secretaria del Deporte y la Recreación.
- Participé en la elaboración y diseño de cursos basados en la identificación de necesidades de aprendizaje en el ámbito del deporte y la recreación.

Cuota 2.

- Apoyé en la identificación de obligaciones y responsabilidades establecidas en el Decreto 0516 dentro de la estructura organizacional de la Secretaría del Deporte y la Recreación.

Cuota 3

- No se requirió mi participación para realizar esta actividad en este periodo.

Cuota 4

- No se requirió mi participación para realizar esta actividad en este periodo.

MEDIO DE VERIFICACIÓN:

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

https://drive.google.com/drive/folders/1NzmUiigTMF76Iqa2vs4uMkD9MqcLSWKC?usp=drive_link



CRISTIAN ANDRES TOLEDO BOLAÑOS
CC 1107099984