INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 4162.010.26.1.0891 de 2025

CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATISTA:	CLAUDIA XIMENA POSSO VALENCIA
IDENTIFICACIÓN:	66759979 De Palmira - Valle
DURACIÓN:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
SUPERVISOR:	JOHNNY MENESES NIETO

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula PRIMERA del contrato No. 4162.010.26.1.0891 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

Obligación No.1

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.

Cuota 1

- 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.

Cuota 2

- Brindé apoyo en la realización de la presentación para los delegados de la subsecretaría de fomento para las líneas P009 y P008, con respecto a los lineamientos generales del SGC de los programas.
- Realicé mesas de trabajo para revisión y ajuste de los procedimientos, los cuales quedan soportados mediante evidencia de las actas.

Cuota 3

- Llevé a cabo mesas de trabajo para la revisión y verificación de los documentos requeridos, garantizando el cumplimiento de la norma en los programas asignados a las líneas de servicio P009 (Poblaciones y Etnias, Cali Juega y Activamente), P008 (Clubes) y P012 (Cali Élite), los cuales fueron organizados y almacenados en el drive correspondiente.

Obligación No. 2

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.

Cuota 1

- 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.

Cuota 2

- 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 P008 (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 mediante el acta relacionada y matriz de seguimiento del drive del SGC.
- Apoyé en la construcción de formatos de acta para apertura de grupos, instructivos de diligenciamiento de formatos P009.F021, P009.F10 y consolidado de matriz de salidas no conformes para dar cumplimiento del SGC según la NTC ISO 9001:2015.

Cuota 3

- 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 P008 (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 mediante el acta relacionada y matriz de seguimiento del drive del SGC.

Obligación No.3

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.

Cuota 1

- 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.

Cuota 2

- 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 de la guía del SGC y la guía metodológica de los programas, la cual se puede evidenciar en documento relacionado y acta de socialización.

Cuota 3

- Realicé el seguimiento mensual de los indicadores de gestión del proceso de servicio de Deporte y Recreación, asegurando su análisis y posterior cargue en la plataforma Daruma para su validación y consulta.
- Participé en la consolidación del informe trimestral enviado al DADDI, el cual incluyó el reporte de indicadores y el monitoreo de las políticas de operación. Dicha evidencia fue documentada y cargada en la plataforma designada por el DADDI

Obligación No.4

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.

Cuota 1

- 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

INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 4162.010.26.1.0891 de 2025

Cuota 2

- Brindé apoyo permanente a los programas asignados de la línea P009 y P008, en el cargue documentos que soportan el SGC, la cual queda evidenciada en acta.
- Realicé 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 P008 (Prestación del servicio de asistencia y fortalecimiento técnicos a clubes deportivos) del área altos logros, el cual tiene asignado el programa Clubes.

Cuota 3

- Brindé acompañamiento continuo a los programas de las líneas P008 (Deporte Asociado), P009 (Poblaciones y Etnias, Cali Juega y Activamente) y P012 (Cali Élite), garantizando la carga oportuna de los documentos requeridos para el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Esta gestión quedó registrada en las actas de seguimiento correspondientes.
- Realicé 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 P008 (Prestación del servicio de asistencia y fortalecimiento técnicos a clubes deportivos), el cual tiene asignado el programa Clubes; además la línea de servicio P012 (Asistencia y fortalecimiento técnico a deportistas de alto rendimiento), al cual le corresponde el programa Cali Élite.

Obligación No.5

5. Apoyar el desarrollo de las auditorías 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.

Cuota 1

- 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.

INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 4162.010.26.1.0891 de 2025

Cuota 2

- No fui requerida en este período, debido a que los tiempos de las auditorías de control interno de la Alcaldía y de Icontec, aún no tienen fecha de ejecución para la Secretaría del Deporte y la Recreación realizan en el organismo.

Cuota 3

- las evidencias correspondientes al Plan de Mejoramiento derivado de la Auditoría No. 7, en cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 9001:2015. Esta actividad incluyó la validación de que las evidencias cargadas cumplieran con los criterios establecidos en el informe de auditoría.

Obligación No.6

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.

Cuota 1

- 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.

Cuota 2.

- Asistí a reunión presencial, con el coordinador de Gestión humana de la UAG, con el fin de revisar los perfiles de los programas y la matriz de los mismos; además se citó a Sistema de Gestión Ambiental para articularse y dar cumplimiento a los requisitos de la NT ISO 9001 2015.

Cuota 3.

- Asistí a reunión presencial: acompañamiento técnico del Comité Técnico de Gestión (CTG), convocada por el DADDI.

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

4162.010.26.1.0891-2025



CLAUDIA XIMENA POSSO VALENCIA
CC 66759979