INFORME DE GESTIÓN CUOTA 3
Contrato de Prestación de Servicios
No.4162.010.26.1.0891-2025.
FECHA: 25/abr/2025

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

Por medio del presente entregó 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 03:

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.

- 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.

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 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.

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 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

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.

- 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.

INFORME DE GESTIÓN CUOTA 3
Contrato de Prestación de Servicios
No.4162.010.26.1.0891-2025.
FECHA: 25/abr/2025

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.

- Brindé apoyo y soporte técnico en la recopilación, verificación y cargue de 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.

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: 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:
CUOTA 3-0891-CLAUDIA XIMENA POSSO VALENCIA

Claudia Ximena Posso V.

CLAUDIA XIMENA POSSO V
CC. 66.759.979