1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 1

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4162.010.26.1. 1367 de 2020

Nombre completo del contratista: MARIA ALEJANDRA RIOS ROMERO

Documento de identificación: 115.1950.801

Nombre del supervisor: JHON JAIRO HENAO GRAJALES

Organismo: SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales, para realizar actividades afines a los programas planes y proyectos que adelanta la Secretaría del Deporte y la Recreación del Municipio de Santiago de Cali, en especial en la ejecución de las actividades del proyecto denominado " IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI" con B.P. 05044528

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
07/JULIO/2020	30/OCTUBRE/2020

Modificación(es) al contrato: N/A

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($16.879.880)

Adición: N/A

Prórroga:N/A

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		x
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		x

Información:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$ 16.879.880	$ 4.219.970	$ 0	$12.659.910

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1030786605 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 8817753930 Operador: SIMPLE Fecha de Pago: 01/07/2020 Periodo de pago de la seguridad social: Junio

Observaciones al informe financiero y contable:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: Durante el desarrollo del contrato de prestación de servicios No. 4162.010.26.1.1637 de 2020 se pudo verificar que el contratista realizó las siguientes actividades en cumplimiento de sus obligaciones y objeto contractual:

1. Apoyó en la coordinación, monitoreo, seguimiento e implementación del sistema gestión de calidad con base a la NTC ISO 9001:2015.

   Realizó el informe de resultados del primer semestre vigencia 2020 para los Sistemas integrados de gestión, así mismo, realicé el seguimiento al plan de trabajo del equipo SGC, documenté los resultados con base a lo proyectado y levanté el acta de la mesa de trabajo de acuerdo a lo producido, contemplando el avance porcentual en el desarrollo del SGC en relación con el tiempo de ejecución, lo anterior con TRD 4162.010.14.12.51. Así mismo, realizó la construcción de la herramienta de contexto estratégico del organismo, como la matriz de partes interesadas con base a las líneas de servicio identificadas por medio de los programas ejecutados a través de la subsecretaría de fomento. Realizó capacitaciones constantes al equipo del SGC y a otros equipos que intervienen en el desarrollo y desempeño del sistema en el organismo.

2. Apoyó en la planificación, implementación y evaluación de indicadores respectivos al sistema gestión de calidad - SGC y a la gestión del proceso servicio de deportes y recreación.

   Realizó la herramienta de entradas de revisión por la dirección para su socialización con los diferentes equipos de trabajo, de tal manera en que para el tercer trimestre del 2020 se generen indicadores de resultados sobre el desempeño y eficacia del SGC implementado en los diferentes equipos de la secretaría documentado mediante el acta TRD 4162.010.14.12.53. Así mismo, formuló el indicador contemplado en el plan de trabajo del SGC en el cual se relaciona el progreso del sistema en mención, con base al tiempo de ejecución de actividades y el porcentaje de participación de los módulos que contienen las actividades.

3. Apoyó en la promoción y divulgación de planes políticas y objetivos del sistema

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

gestión de calidad- SGC y la gestión del riesgo.

Realizó el vídeo y la presentación para la primera jornada de sensibilización del sistema gestión de calidad y los sistemas integrados de gestión.

4. Apoyó en la gestión de planes de acción, planes de mejoramiento, auditorias y análisis de causas sobre el sistema gestión de calidad - SGC y lo relacionado a los requisitos que lo componen.

   Apoyó en la gestión de planes de acción y evidencias de su realización para la auditoria no. 24 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria 40. de la vigencia 2019 de la evaluación a la estrategia anti-trámites.

5. Apoyó en la presentación de información sobre el desempeño y los resultados del sistema gestión de calidad - SGC cada vez que se requiera.

   Realizó informe detallado sobre los resultados y el desempeño del equipo sistema gestión de calidad con base al cumplimiento del plan de trabajo levantado y aprobado por la coordinación de los SIG. Así mismo, realizó la consolidación de los resultados del sistema gestión ambiental - SGA y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo - SGSST, todo lo anterior para el primer semestre del 2020.

6. Apoyó la articulación de los sistemas integrados de gestión - SIC, así como al seguimiento de los planes de trabajo y la implementación de estrategias de los mismos.

   Apoyó en la articulación con el sistema gestión ambiental a través del comité creado para dar cumplimiento al plan de gestión integral de residuos sólidos y al programa empezando por casa.

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

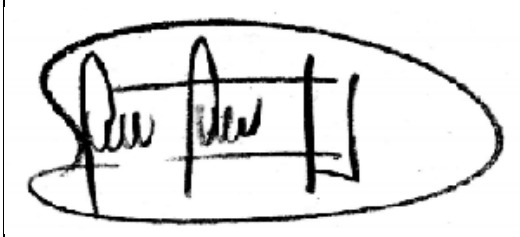
Observaciones al informe técnico:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

NO SE PRESENTAN RECOMENDACIONES PARA ESTE PERIODO

7. FIRMAS RESPONSABLES



_____

JHON JAIRO HENAO GRAJALES/Supervisor

_____

Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión (Incluir cuando aplique)

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali,22/JULIO/2020

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.