| **PRESENTACIÓN DE INFORME DE CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN** | |
|---|---|
| **Informe de Actividades No: 005** | |
| **Contrato No: CPS-123-2025** | |
| **Periodo Reportado: 3 de JUNIO al 2 de JULIO del 2025** | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA REVISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD DE ACUERDO CON LAS NORMAS TÉCNICAS DE CALIDAD ISO 9001:2015, ASÍ COMO APOYAR EN LA ELABORACIÓN, EJECUCIÓN, ADOPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA OFICINA DE PROSPECTIVA PARA LA ALCALDÍA DE MOSQUERA CUNDINAMARCA. |
| **OBLIGACIONES DEL CONTRATO** | **ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA** |
| 1. Contribuir en la elaboración y ejecución del cronograma de actividades del proceso de implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad e identificar y tomar acciones oportunas ante el riesgo del posible no cumplimiento de algún requisito del SGC. | Se realizó formulación del cronograma de trabajo para la vigencia 2025 teniendo en cuenta las oportunidades de mejora identificadas por el ICONTEC y plan de acción de la oficina de prospectiva evaluación y cumplimiento con un total de las 45 acciones programadas para la vigencia 2025 de las cuales se han ejecutado en 26 un 58% de avance en el plan de trabajo<br><br>Anexo 1: Plan de trabajo con seguimiento |
| 2. Acompañar la ejecución de las actividades necesarias para la auditoría interna de calidad a los procesos del sistema de gestión de calidad de la administración municipal | Se realizó notificación de las auditoria internas de calidad programadas para el mes de mayo del 2025.<br><br>Se realizó auditoría interna de calidad de los siguientes procesos:<br><br>Servicios de Movilidad<br>Gestión de la Comunicación<br>Servicios de Deporte y Recreación<br>Servicios culturales<br><br>Se realizó informe de auditoría de los siguientes procesos:<br><br>Fortalecimiento Social y grupos poblacionales<br>control interno a la gestión<br>Servicios de Movilidad<br><br>Anexo 2: Notificación auditoria interna<br>Actas de apertura auditoría interna<br>Informes de Auditoria Interna. |

COPIA CONTROLADA

| | |
|---|---|
| 3. Apoyar la realización del seguimiento a las no conformidades auditoría interna al sistema de gestión de calidad de la administración municipal. | Se realizo seguimiento a las no conformidades detectadas durante la auditoria de la vigencia 2024 en los siguientes procesos<br><br>Servicios de Movilidad<br>Servicios de Deporte y Recreación<br>Servicios culturales<br><br>Anexo 3: Plan de mejoramiento con seguimiento. |
| 4. Contribuir con el seguimiento interno a las oportunidades de mejora de la última auditoría realizada por el ente certificador al sistema de gestión de calidad de la administración municipal | El día 10 de junio del 2025 se realizó reunión con el equipo de trabajo de la oficina de prospectiva evaluación y cumplimiento con el fin de determinar acciones eficaces que permitan implementar las oportunidades de mejora . que apliquen para Alcaldía Municipal de Mosquera, sugeridas por el ente certificador al cierre de la vigencia 2024<br><br>Anexo 4: Acta de Reunión. |
| .5. Apoyar el diseño y ejecución de las capacitaciones y/o socializaciones, o divulgaciones a las de las dependencias de la administración municipal sobre el Sistema de Gestión de Calidad | Se realizo invitación a todos los procesos de la Alcaldía Municipal a la capacitación en tema de salidas no conformes, acciones correctivas y de mejora para el día 27 de junio del 2025.<br><br>Anexo 5: Invitación capacitación salidas no conformes, acciones correctivas y de mejora |
| 6. Coadyuvar a la revisión y/o actualización de la política, objetivos y del manual de calidad del sistema de gestión de calidad de la administración municipal. | Se realizo propuesta de actualización de la política y objetivos de calidad ante el comité de gestión y desempeño programado para el día 14 de mayo del 2025 el cual quedo aprobado, cumpliendo en un 100% esta obligación. |
| 7. Apoyar la elaboración del informe de la alta gerencia del año anterior sobre el sistema de gestión de calidad de la administración municipal. | Se realizo elaboración del informe Word consolido de revisión por la dirección al cierre de la vigencia 2024 con el fin de contar con información disponible y completa con el fin de cumplir con el numeral 9.3 de la norma ISO 9001:2015 durante el mes de marzo del 2025 por lo tanto queda cumplida esta actividad. |
| 8. Colaborar con la actualización de las matrices de partes interesadas, comunicaciones y salidas no conformes del sistema de gestión de calidad de la administración municipal. | Se realizo actualización del procedimiento PT-GC-02 SALIDA NO CONFORME y procedimiento PT-GC-05 AUDITORIA INTERNA Los cuales hacen parte del sistema de gestión de calidad<br><br>Anexo 6: PT-GC-02 SALIDA NO CONFORME y PT-GC-05 AUDITORIA INTERNA Actualizados. |
| .9. Apoyar la elaboración e implementación un plan de trabajo de articulación con otros sistemas de gestión de la administración municipal | Se Realizó ajustes al estudio de mercado con el fin de celebrar contrato con la empresa que realizará la implementación del sistema de gestión ambiental en el mes de mayo del 2025 cumpliendo en un 100% con esta obligación. |

COPIA CONTROLADA

| | |
|---|---|
| 10. Acompañar la ejecución de la auditoria de verificación al Sistema de Gestión de Calidad por parte del ente certificador | Durante el mes de mayo se realizó solicitud de cotización de auditoría externa de seguimiento al sistema de gestión de calidad. |
| 11. Contribuir oportunamente en la atención de solicitudes e informes que requieran las diferentes entidades o dependencias de la administración municipal, de la política de gestión del conocimiento y la innovación | Se realizó revisión al plan de mejora formulado por el procesos de gestión de finanzas públicas y se realiza entrega final de informe de la auditoría interna de calidad.<br><br>Anexo 7: Plan de mejora formulados<br>SAC Aprobación del planes de mejora.<br>SAC Entrega informe final de auditoría. |
| 12. Apoyar en la elaboración, ejecución, adopción y seguimiento de las herramientas de planeación estratégica de la Oficina de Prospectiva como los son el Plan Indicativo, Planes de Acción y demás programas, proyectos, políticas y estrategias de desarrollo municipal. | Durante el mes de mayo 2025 se realizó cargue y seguimiento de evidencia de la ejecución del primer trimestre de la vigencia 2025 del plan de acción de la secretaría de salud en el sistema SISCAM. |

**DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA :** Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

**DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR:** Manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato, desarrollando en el ejercicio de sus actividades las habilidades requeridas para tal efecto.

| | |
|---|---|
| **FIRMA DE CONTRATISTA**  | **NOMBRE: KAREN JULIETH GALLEGO SANTOS** |
| **FIRMA DE SUPERVISOR** | **NOMBRE: MANUEL SANTIAGO PEREZ SERRATO**<br>**CARGO: JEFE OFICINA PROSPECTIVA, EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO** |

COPIA CONTROLADA