

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL</p>	<p>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)</p> <p>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</p>	MAJA01.04.03.18.P02.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☒	INFORME FINAL ☐
Cuota Número: 3	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4162.010.26.1.1361-2020	
Nombre completo del contratista: ANDRES FELIPE CIFUENTES CERON	
Documento de identificación: 1.143.868.107	
Nombre del Supervisor: JHON JAIRO HENAO GRAJALES	
Organismo: Secretaría del Deporte y la Recreación	
Objeto del Contrato: Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para realizar actividades afines a los programas, planes y proyectos que adelanta la secretaria 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 GESTIÓN DE CALIDAD DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI" FICHA EBI. 05044528.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 14/JULIO/2020	Fecha terminación 30/OCTUBRE/2020
Modificación al Contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.18.P02.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (\$13.867.324)

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
\$13.867.324	\$3.466.831	\$6.933.662	\$3.466.831

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 45257102 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 45257102 Operador: Mi Planilla Fecha de Pago: 8 de septiembre del 2020 Periodo de pago de la seguridad social: Agosto

Observaciones al informe financiero y contable:

5. INFORME TÉCNICO

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F04
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL		VERSIÓN
			1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

Concepto Supervisor (es): Durante el desarrollo del contrato de prestación de servicios No. 4162.010.26.1.1361 de 2020 pudo verificar que el contratista realizó las siguientes actividades en cumplimiento de sus obligaciones específicas y objeto contractual:

1. Participó mesa de trabajo con evidencia acta No. 4162.010.14.12.86 Tema: Realizar jornada de sensibilización para el tema del producto no conforme al equipo del Sistema de Gestión de Calidad.
2. Realizó mesa de trabajo con evidencia acta No. 4162.010.14.12.87 Tema: Socializar algunos cambios identificados en la matriz de gestión del cambio MEDE01.05.02.18.P01.F29 para dar cumplimiento a la NTC ISO 9001:2015 en su numeral 6.3 "Planificación del cambio".
3. Realizó mesa de trabajo con el área de Mantenimiento y Escenarios Deportivos Comunitarios, soportada con acta No. 4162.010.14.12.91 Tema: Socializar algunos cambios identificados en la matriz de gestión del cambio MEDE01.05.02.18.P01.F29 para dar cumplimiento a la NTC ISO 9001:2015 en su numeral 6.3 "Planificación del cambio".
4. Realizó en mesa de trabajo con Asesor de Despacho evidencia acta No. 4162.010.14.12.95 Tema: Socializar Mapa de Operación por Procesos (MOP) de la alcaldía de Santiago de Cali con relación a las funciones de la Unidad de Apoyo a la Gestión (UAG).
5. Realizó en mesa de trabajo con el equipo del Sistema de Gestión de Calidad con evidencia acta No. 4162.010.14.12.82 Tema: Socializar contexto estratégico de la Secretaría del Deporte y la Recreación y su relación para articular con el mapa de riesgo.
6. realizó articulación con la Subsecretaría de Infraestructura Deportiva para dar respuesta a la circular 4181.010.22.2.1031.002612 "solicitud de evidencias y formatos sobre la planificación, programación y ejecución de las actividades de mantenimiento realizados en el 2020" a través de radicado No. 202041620100016104.
7. realizó divulgación de indicadores de proceso validados por la Subdirección de Gestión Organizacional a la Subsecretaría de Infraestructura a través de radicado No. 202041620100016044 con Asunto: Divulgación de actualización de las fichas técnicas de formulación de indicadores de gestión del proceso Servicio de Deporte y Recreación.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.18.P02.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

8. realizó solicitud a la Subdirección de Gestión Organizacional la validación de la ficha técnica de formulación del indicador MMDS01.04.18.FT05 mediante radicado No. 202041620100015654.
9. Participó en una (1) mesa de trabajo de equipo con la líder del Sistema de Gestión de Calidad en el tema de preparación para la auditoría al SGC. Links de reunión: <https://meet.google.com/kcx-wkmn-btf>.
10. realizó apoyo a la auditoría 26 al Sistema de Gestión de Calidad – soportado en el informe de auditoría por parte del ente de control.
11. Participó en una (1) mesa de trabajo de equipo con la líder del Sistema de Gestión de Calidad en el tema de seguimiento al plan de trabajo del mes de Agosto. Link de reunión: <https://meet.google.com/rqv-ecqn-cpv>.

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

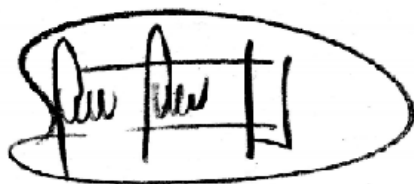
Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico:

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este período.

7. FIRMAS RESPONSABLES



JHON JAIRO HENAO GRAJALES
Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: SANTIAGO DE CALI, 21/Septiembre/2020