

	INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Código: F-GJ-1140-238,37-009
		Versión: 1.0
		Fecha aprobación: Junio-29-2017
		Página 1 de 2

INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS No. 403 del 27 de Enero de 2025

Supervisor (a)
María del Rosario Torres Vargas
 Cargo: Secretaria de Infraestructura

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de Julio de 2025 y el 27 de Julio de 2025, en los siguientes términos:

CONTRATISTA	Leydy Andrea Mantilla Cardona
PROFESIÓN	Administradora de empresas, especialista en sistemas de gestión de calidad
DEPENDENCIA	Secretaría de Infraestructura
FECHA DE PRESENTACIÓN	28 de Julio de 2025
NÚMERO DE INFORME	07

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	PRODUCTO	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1	Desarrollar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) para la Secretaría de Infraestructura, Asegurar que el SGC esté alineado con los estándares de la Alcaldía Bucaramanga, como ISO 9001 y el Modelo estándar de control Interno (MIPG) manteniéndolo actualizado y documentado.	Actualización de información documentada en NUBE	Se realizan las actualizaciones - normograma - Caracterización	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. F-MC-1000-238,37-002 Caracterización 2. F-MC-1000-238,37-020 Normograma 3. F-MC-8800-238,37-045 FORMATO HOJA DE VIDA INDICADORES
2	Planificar y hacer seguimiento a las auditorías internas periódicas programadas por la Administración central para verificar el cumplimiento de los procedimientos y normativas establecidas en la Secretaría de Infraestructura y elaborar informes sobre los resultados.	Dar seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de auditorías externas con la contraloría Municipal y General.	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de mejoramiento con la contraloría municipal y General 	1	1. Plan de mejoramiento CM y CGR.
3	Identificar y analizar los indicadores de calidad para la Secretaría de Infraestructura y monitorear el desempeño para identificar áreas de mejora.	Identificar y hacer seguimiento a los indicadores de gestión	Formulación de Indicadores en el nuevo formato y seguimiento al 1 semestre 2025	1	F-MC-8800-238,37-045 FORMATO HOJA DE VIDA INDICADORES- TRIMESTRE 2



INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Código: F-GJ-1140-238,37-009

Versión: 1.0

Fecha aprobación: Junio-29-2017

Página 2 de 2

4	Realizar seguimiento a los componentes de la Política de Transparencia y Ética Pública (PTEP) y acompañamiento a los monitoreos y seguimientos de las líneas de defensa, promoviendo la mitigación de los riesgos de corrupción, fiscales y de gestión de la Secretaría de Infraestructura.	Desarrollar y supervisar los componentes de la política de Transparencia y ética pública PTEP, así como el mapa de riesgos de gestión y otros requisitos establecidos por el MIPG. Además, comunicar y reportar estos avances a las partes correspondientes.	• Seguimiento al PTEP por Control Interno	2	Seguimiento PTEP y Corrupción por Control Interno.
5	Apoyar la gestión de la alta dirección, mantener comunicación sobre el desempeño del SGC y MIPG, mediante jornadas de inducción y sensibilización al personal de la Secretaría de Infraestructura, incluyendo resultados de auditorías, indicadores de calidad, riesgos, acciones correctivas y planes de mejora.	Gestionar acciones encaminadas al mantenimiento eficiente Sistema de Gestión de Calidad cumpliendo con los estándares establecidos	• Durante las reuniones del equipo de líderes de la Secretaría de Infraestructura, se expone las iniciativas de Rendición de Cuentas.	2	Asistencia a reuniones.
6	Rendir informes mensuales de las actividades realizadas adjuntando los archivos editables en formato Word o Excel, describiendo el desarrollo técnico y administrativo de los procesos asignados.	Informe de actividades	Se rinden los informes requeridos	1	Informe de actividades
7	Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual	Realizar actividades realizadas por el supervisor	Dar respuesta a las PQRSD – cargadas en la plataforma GSC	1	GSC

CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE Leydy Andrea Mantilla Cardona
CÉDULA: 63.540.189 de Bucaramanga