

**INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES**  
**CONTRATO No. 4162.010.26.1.1566 de 2025**

CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATISTA:	MAYRA ALEJANDRA YAGUE ORDOÑEZ
IDENTIFICACIÓN:	1.107.093.010 Cali - Valle
DURACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025
SUPERVISOR:	JOHNNY MENESES NIETO

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula PRIMERA del contrato No. 4162.010.26.1.1566 de 2025, me permito entregar el informe consolidado en el cual se evidencia la ejecución de cada una de las obligaciones del contrato.

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL 1:** Elaborar la planificación, organización, orientación, desarrollo, aplicación, del SGC y generar acciones para la iniciación y formación deportiva de acuerdo al cumplimiento a la NTC ISO 9001:2015 en la línea de servicio MMDS01.04.P002.

**Cuota uno (1)**

- Realicé la revisión del acta y el formato F040 - caracterización de beneficiarios.

**Cuota dos (2)**

- Lideré una mesa de trabajo para hacer seguimiento a la matriz de PQRSD, en cumplimiento del requisito 8.0 OPERACIÓN – 8.2 Requisitos para los productos y servicios – Mantener comunicación con el cliente.

**Cuota tres (3)**

- Realice la proyección del cronograma de sensibilizaciones correspondiente a la vigencia 2025, con el objetivo de planificar y organizar de manera oportuna las actividades de formación y socialización relacionadas con el Sistema de Gestión de la Calidad.

**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL 2:** Realizar la elaboración de la documentación, registros, informes, planes de mejoramiento, roles y responsabilidades del Sistema de Gestión de Calidad SGC para las líneas de servicio MMDS01.04.P014.

**Cuota uno (1)**

- Realicé la matriz de partes interesadas de las líneas de servicio certificadas.

**Cuota dos (2)**

**INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES**  
**CONTRATO No. 4162.010.26.1.1566 de 2025**

- Estructuré un cronograma de jornadas de sensibilización junto con los responsables de cada área, dando cumplimiento al requisito 7.0 APOYO – 7.3 Toma de conciencia.

**Cuota tres (3)**

- participé en una mesa de trabajo con el equipo del Observatorio, con el fin de hacer seguimiento a la implementación de las encuestas de satisfacción. Esta reunión quedó registrada en el acta No. 4162.010.14.12.323.pdf.

**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL 3:** Realizar el levantamiento de información documentada que soporte el cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 (Apoyo - Operación - Mejora).

**Cuota uno (1)**

- Llevé a cabo una reunión con el personal de fomento con el objetivo de consolidar información. Posteriormente, se procederá a la elaboración de una base de datos que incluirá los servicios ofrecidos por los programas, detallando la línea base, así como el código y el nombre de cada procedimiento

**Cuota dos (2)**

- Elaboré el reporte mensual de riesgos, tanto en el mapa de riesgos como en la plataforma DARUMA, dando cumplimiento al requisito 6.0 PLANIFICACIÓN – 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.

**Cuota tres (3)**

- 3. Realicé la solicitud del informe de revisión documental a los programas de fomento, con el fin de consolidar la información necesaria para evaluar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en materia de gestión documental y calidad.
- 3.2 Efectué la radicación de los documentos correspondientes al área del Sistema de Gestión de la Calidad en el sistema Orfeo. Dichos documentos, junto con sus respectivas respuestas, fueron remitidos por el coordinador de Calidad para la posterior firma del Jefe de la UAG y su entrega a la ventanilla única. Finalmente, se registró el diligenciamiento respectivo en la Matriz de PQRS.

**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL 4:** Realizar la gestión de acciones permanentes de autodiagnóstico, realización de 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 MMDS01.04.P014.

**Cuota uno (1)**

- No se requirió la actividad en este periodo.

**INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES**  
**CONTRATO No. 4162.010.26.1.1566 de 2025**

**Cuota dos (2)**

- Esta actividad no fue requerida durante el mes

**Cuota tres (3)**

- Realicé la revisión y actualización de la matriz de conocimiento tácito y explícito.

**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL 5:** Participar de actividades para la atención del programa activamente en la Secretaría del Deporte y la Recreación.

**Cuota uno (1)**

- No se requirió la actividad en este periodo.

**Cuota dos (2)**

- Esta actividad no fue requerida durante el mes

**Cuota tres (3)**

- Realicé la solicitud del reporte de riesgos correspondiente al mes de junio, con el fin de consolidar la información requerida para el seguimiento y control de los eventos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales. Esta acción contribuye al fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad, permitiendo la identificación, análisis y tratamiento de los riesgos reportados por las distintas áreas o programas.

**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL 6:** Realizar el levantamiento de información de la herramienta de control (objetivos de Calidad y Salidas no conformes), de acuerdo a los lineamientos del DADDI.

**Cuota uno (1)**

- No se requirió la actividad en este periodo.

**Cuota dos (2)**

- Realicé la revisión de la matriz de conocimiento tácito y explícito del organismo.

**Cuota tres (3)**

- 6. Elaboré la circular No. 4162.010.22.2.1020.001126, con el propósito de socializar la Política y los Objetivos de Calidad definidos por la entidad, garantizando su conocimiento y apropiación por parte de los funcionarios y contratistas, en el marco del fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.
- 6.1 Consolidé la matriz de salidas no conformes por programa, integrando la información reportada por las distintas áreas. Esta herramienta permite llevar


**INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES**  
**CONTRATO No. 4162.010.26.1.1566 de 2025**

un control detallado de las no conformidades identificadas, facilitando su análisis, seguimiento y mejora continua.

- 6.2 Elaboré el instructivo para la socialización del formulario de reporte de salidas no conformes, con el fin de orientar a los equipos de trabajo en el diligenciamiento adecuado del mismo. Este documento busca estandarizar el proceso de registro de no conformidades y promover una cultura de mejora continua.
- 6.3 Realicé el seguimiento a la matriz reportada de salidas no conformes, verificando el estado de atención de cada caso. Este seguimiento contribuye a garantizar la trazabilidad y cierre efectivo de las no conformidades registradas.

**MEDIO DE VERIFICACIÓN**

LAS EVIDENCIAS DE LO RELACIONADO SE ENCUENTRAN EN EL SIGUIENTE LINK:

 [4162.010.26.1.1566-2025](#)



\_\_\_\_\_  
MAYRA ALEJANDRA YAGUE ORDOÑEZ  
CC. 1.107.093.010