


INFORME DE GESTIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN - SUBSECRETARÍA DE FOMENTO		
DATOS BÁSICOS CONTRATO		
No. Contrato	4162.010.26.1.3635-2025	
Supervisor del Contrato	KRYSTHIAN DAVID RAMÍREZ MUNEVAR	
Nombre del prestador del servicio	ANGELA MARIA GONZÁLEZ MILLÁN	
Cedula	1130594092	
Valor del contrato:	\$7.525.000	
Fecha inicio	30/Sep/2025	
Fecha finalización	15/Oct/2025	
SEGURIDAD SOCIAL		
IBC (ingreso básico de cotización)	\$ 3.010.000	
No. Planilla	80925241	
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago	1833727207	
Operador:	Enlace Operativo.	
Fecha de Pago	06/Oct/2025	
Periodo de pago de la seguridad social:	Septiembre de 2025	
<div style="background-color: #cccccc; text-align: center; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">CUOTA NÚMERO (01)</div> <p>De acuerdo con las obligaciones específicas contenidas en el complemento al contrato electrónico, ejecuté a cabalidad las siguientes actividades dentro del plazo contractual establecido así:</p>		
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	
<p>1. Liderar la formulación, diseño, organización, ejecución y seguimiento de planes del proyecto, gestionando, planeando y organizando el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente, a través de la estructuración e implementación de las acciones, estrategias y proyecciones propias del programa, acorde al POAI (Plan Operativo Anual de Inversiones) y al Plan de Desarrollo.</p>	<p>a. Lideré el seguimiento del monitoreo del plan de trabajo del equipo del SGC realizando seguimiento y ajustes a cada una de las actividades programadas para el cumplimiento de los requisitos ligados al cumplimiento de la NTC ISO 9001:2015.</p>	

<p>2. Diseñar los informes parciales y finales, recopilando y procesando la información producto de la gestión y ejecución del proyecto, respondiendo al cumplimiento de los indicadores.</p> <p>3. Planificar actividades de carácter misional que permitan articulación con otras entidades públicas y privadas, tendientes a enriquecer la ejecución del programa.</p> <p>4. Atender las inquietudes y/o requerimientos que presente el Distrito de Santiago de Cali, a través del supervisor del contrato, de los diferentes entes de control y de la comunidad, sobre el desarrollo y seguimiento del programa.</p>	<p>b. Participé en la suscripción de los planes de mejoramiento de la auditoria Evaluación al Proceso Servicio de Deporte y Recreación.</p> <p>a. Diseñé acta del monitoreo de las herramientas de control para el III trimestre de 2025.</p> <p>b. diligencié y remití el formato para la recolección de información correspondiente al informe de seguimiento a la ejecución física (PIIP) de septiembre Proyecto UAG – Informe Trimestral.</p> <p>a. Participé en la capacitación de formulación del plan de mejoramiento Auditoría Interna SGC 2025 convocada por el DADII.</p> <p>a. Realicé la formulación de plan de mejoramiento en el formato “MEDE01.05.02. P019.F001 – Formulación de Plan de Mejoramiento por Procesos” de la Auditoría Interna SGC 2025 de acuerdo con lo indicado en la Circular No. 4137.020.14.12.187.000350.</p> <p>b. Realicé el documento el análisis de causas de los hallazgos de la Auditoría Interna SGC 2025 en el formato “MEDE01.05.02.P019.F002 – Herramienta Análisis de Causas</p>
--	---

<p>5. Las demás relacionadas con el desarrollo del objeto contractual.</p>	<p>para Planes de Mejoramiento por Proceso", de acuerdo con lo indicado en la Circular No. No. 4137.020.14.12.187.000350.</p> <p>c. Registré en el sistema de información Daruma el nuevo plan de acción de la Auditoría Interna SGC 2025 de acuerdo con lo indicado en la Circular No. 4137.020.14.12.187.000350.</p> <p>a. Gestioné, participé y brindé soporte en la socialización y revisión del procedimiento de los bienes que ingresan al almacén y el registro, control de los bienes.</p> <p>b. Dirigí la revisión y formulación de indicadores de gestión de las líneas de servicio de los programas de la Subsecretaría de Fomento.</p>
<p>MEDIO DE VERIFICACIÓN:</p>	<p>Las evidencias de lo relacionado se encuentran en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1Rvj7LCC4xLVI0S_esArgWJdjQ2XjLdlc</p>
<p>OBSERVACIONES:</p>	<p>N/A</p>
<p>FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO:</p>	
<p>FECHA DE TRANSACCIÓN:</p>	<p>10/Octubre/2025</p>