1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL ☐ INFORME FINAL X

Cuota Número 4

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4162.010.26.1. 1367 de 2020

Nombre completo del contratista: MARIA ALEJANDRA RIOS ROMERO

Documento de identificación: 115.1950.801

Nombre del supervisor: JHON JAIRO HENAO GRAJALES

Organismo: SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales, para realizar actividades afines a los programas planes y proyectos que adelanta la Secretaría 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 GESTION DE CALIDAD DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI" con B.P. 05044528

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
07/JULIO/2020	30/OCTUBRE/2020

Modificación(es) al contrato: N/A

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($16.879.880)

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
$ 16.879.880	$ 4.219.970	$ 12.659.910	$0

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1032835819 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1032835819 Operador: SIMPLE Fecha de Pago: 02/10/2020 Periodo de pago de la seguridad social: SEPTIEMBRE 2020

Observaciones al informe financiero y contable:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: Durante el desarrollo del contrato de prestación de servicios No. 4162.010.26.1.1367 de 2020 se pudo verificar que el contratista realizó las siguientes actividades en cumplimiento de sus obligaciones y objeto contractual:

1. Apoyar en la coordinación, monitoreo, seguimiento e implementación del sistema gestión de calidad con base a la NTC ISO 9001:2015.
   Apoyó la documentación y ajuste del contexto realizado con el secretario de despacho por medio del formato MEDE01.05.02.18.18.P01.F21 en su anexo del contexto, así mismo, apoyé la documentación de la matriz de trazabilidad de PQRSD a implementar en el área de fomento documentada por medio de acta no. 4162.010.14.12.106 del 24/sep/2020, aporté a la construcción de los planes de trabajo para dos de las tres personas que pertenecen al equipo del SGC, apoyé en la realización de la circular que emite lineamientos sobre los diferentes indicadores que se relacionan a los diferentes productos que evidencian la operación de la subsecretaría de fomento circular con radicado no. 202041620100019024.
   Realizó capacitaciones constantes al equipo del SGC y a otros equipos que intervienen en el desarrollo y desempeño del sistema en el organismo.

2. Apoyar en la planificación, implementación y evaluación de indicadores respectivos al sistema gestión de calidad - SGC y a la gestión del proceso servicio de deportes y recreación.
   Apoyó la mesa de trabajo con el programa Cali Deportiva documentada mediante acta no. 4162.010.14.12.114 del 08/oct/2020, con el fin de generar el análisis, conclusión y mejoramiento continuo en la toma de decisiones basadas en evidencias, teniendo en cuenta los insumos generados por la subdirección de trámites, servicios y gestión documental, lo anterior generando el cruce de información sobre el informe de servicio al ciudadano del último trimestre, en relación con los tiempos de respuesta generado por medio de la ficha técnica del indicador.

3 Apoyar en la promoción y divulgación de planes, políticas y objetivos del sistema gestión de calidad- SGC y la gestión del riesgo.
Aportó en la construcción de folletos que permitan brindar información a todos los funcionarios y/o contratistas de la secretaría. También, realicé jornada de sensibilización al equipo de coordinadores de la subsecretaría de infraestructura documentada por medio de acta no. 4162.010.14.12.113 del 07/10/2020, de igual forma para la subsecretaría de fomento con los coordinadores de los programas que pertenecen al procedimiento MMDS01.04.18.P10 Organización y ejecución de eventos, documentada por medio de acta no. 4162.010.14.12. 110 del 30/09/2020.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

3.

4. Apoyar en la gestión de planes de acción, planes de mejoramiento, auditorias y análisis de causas sobre el sistema gestión de calidad - SGC y lo relacionado a los requisitos que lo componen.
   Apoyó en la gestión de planes de mejoramiento producto de la auditoría no. 36 de evaluación al plan anticorrupción y atención al ciudadano (PAAC), de igual manera, presentó los avances como resultado del cierre de las acciones suscritas para el plan de mejoramiento de la aud. 15 de la vigencia 2019.

5. Apoyar en la presentación de información sobre el desempeño y los resultados del sistema gestión de calidad - SGC cada vez que se requiera.
   Realizó seguimiento a la matriz de compromisos como producto del seguimiento al plan de trabajo del SGC, así mismo, generé informe de resultados de los SIG con el fin de documentar el estado de los sistemas de gestión de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo para el tercer trimestre de la vigencia 2020.

Recibo a Satisfacción de Servicios: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION, de los servicios prestados pactamos en el contrato No. 4162.010.26.1.1367 de 2020

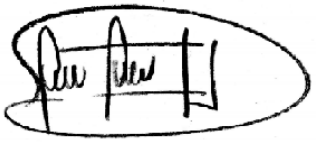
Constancia de Paz y Salvo: El contratista a la fecha del presente informe no posee a su cargo elementos devolutivos de propiedad del Municipio de Santiago de Cali, entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades. Así mismo se encuentra a Paz y Salvo con el archivo de gestión documental y el sistema de gestión documental.

Observaciones al informe técnico:

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

NO SE PRESENTAN RECOMENDACIONES PARA ESTE PERIODO

7. FIRMAS RESPONSABLES



_____

JHON JAIRO HENAO GRAJALES/Supervisor

_____

Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión (Incluir cuando aplique)

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali,30/OCTUBRE/2020

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.