



**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. 3062 del 11 de Agosto 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 1 de Noviembre de 2025 y el 30 de Noviembre de 2025, en los siguientes términos:

CONTRATISTA	Leydy Andrea Mantilla Cardona
PROFESIÓN	Administradora de empresas, especialista en sistemas de gestión de calidad
DEPENDENCIA	Secretaria de Infraestructura
FECHA DE PRESENTACIÓN	01/12/2025
NÚMERO DE INFORME	04

**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.	Participación en la Auditoria de ICONTEC SST	Acompañamiento en la auditoria de ICONTEC SST	1	1. Plan de Auditoria
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.	Avance de planes de mejoramiento Auditorías Calidad Icontec	• Informe definitivo para montaje del Plan de mejoramiento control interno	1	1. Informe definitivo
3	Identificar y analizar los indicadores de calidad para la Secretaría de Infraestructura y monitorear el desempeño para identificar áreas de mejora.	Seguimiento Indicadores de Gestión	Se realiza el monitoreo y seguimiento a los indicadores de gestión de la Secretaría de Infraestructura	1	1. Matriz de seguimiento a indicadores



**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.	Plan de Acción PTEP	Seguimiento al plan de acción de PTEP a través de correos electrónicos	1	1. Acta seguimiento PTEP
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.	Actualización Nube	Realizar la actualización de la diferente información documentada estandarizada en la secretaria y hacer envío a calidad central	1	1. Pantallazo NUBE
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 a través de las reuniones primarias primer día de la semana	1	1. Listado asistencia
7	Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual	Realizar actividades realizadas por el supervisor	1. Dar respuesta a las PQRSD - cargadas en la plataforma GSC 2. Asistencia al comité de gestión y desempeño Municipal y Central	2	2. GSC pantallazo 3. Pantallazo TEAMS comité de gestión y desempeño Municipal y Central

CONTRATISTA

FIRMA  
NOMBRE Leydy Andrea Mantilla Cardona  
CÉDULA: 63.540.189 de Bucaramanga