

	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 PROFESIONAL No 2623 DEL 17 DE JULIO DE 2025.**

Supervisora
MARTHA PATRICIA PERTUZ LLANOS
Cargo: Profesional Especializada

Con toda atención me permito presentar el informe de cumplimiento de obligación contrato 2623 del 17 de Julio de 2025, comprendido entre el 01 de al 30 de Noviembre de 2025 en los siguientes términos.

CONTRATISTA	ISABEL MILENA RANGEL SANCHEZ
PROFESIÓN	CONTADOR PUBLICO MAGISTER EN CALIDAD
DEPENDENCIA	ADMINISTRATIVA
FECHA DE PRESENTACIÓN	03/12/2025
NÚMERO DE INFORME	05

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	PRODUCTO	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIENCIA
1	Liderar y coordinar todos los procesos para garantizar correcta aplicación y actualización del SGC certificado bajo ISO 9001:2015	Actas	Se realizo reunión el 05 de noviembre de 2025 con el equipo de trabajo del proyecto ISO 9001 con el objetivo de definir el plan de trabajo para documentar acciones de mejora de las oportunidades identificadas en auditoría externa.	1	*Reunión 05-11-2025
2	Liderar y coordinar de la Gestión No Conformidades (NC) y oportunidades de mejora, implementando los Planes de Acción trazados.	Proyecto de Procesos Correos	Se realizo en reunión el 10 de noviembre de 2025 con el equipo de trabajo del proyecto ISO 9001 con el objetivo de revisar las oportunidades de mejora identificadas en la auditoría externa de seguimiento realizada por el ICONTEC en el mes de octubre, documentar las respectivas acciones de mejora y asignarlas a los profesionales de apoyo para su elaboración.	1	reunión 10 11 2025
3	Liderar, apoyar técnica y profesionalmente al personal de la entidad, en la normatividad y buenas prácticas; así como hacer seguimiento a la aplicación de los mismos.	Acta	Reunión de lineamientos con equipo de trabajo	2	*Acta del 18 de noviembre del 2025 *Evidencia correo
4	Liderar y asegurar el cumplimiento de los requisitos para el mantenimiento y renovación de la certificación ISO 9001:2015.	Diagnostico Informe	Se elaboraron los borradores de las acciones de mejora 3 Y 6 halladas en la auditoria de seguimiento ISO 9001:2015, a la espera de reunirnos con los líderes de los procesos para aprobación	3	*F-mc-8800-238,37-002 registro acción de mejora no.3 2025 Isabel *F-mc-8800-238,37-002 registro acción de mejora



INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Código: F-GJ-1140-238,37-009

Versión: 1.0

Fecha aprobación: Jun-29-2017

Página 2 de 2

					no.6 2025 Isabel *Evidencia correo.
5	Planificar las actividades y entregables del equipo, de acuerdo con los lineamientos entregados por el Área de Mejora Continua y los cronogramas.,	Plan de Trabajo Acta de Reunión	Reunión de lineamientos con equipo de trabajo, borrador en Excel.	2 ✓	*Borrador plan de mejoramiento Icontec calidad alcaldía 2025-2. *Reunión del 4 de noviembre del 2025.
6	Liderar, coordinar y participar en las acciones necesarias para atender las auditorias de seguimiento y recertificación (externas) e internas.,	N/A	Se dio cumplimiento en cuentas anteriores	N/A /	N/A
7	Liderar y presentar informes periódicos sobre el estado del SGC y su evolución.	Informe	Elaboración y envío de avances del proyecto	2 ✓	*Evidencia correo *Informe 01 al 30 de octubre 2025consolidado
8	Liderar, apoyar y colaborar en actividades de capacitación y sensibilización sobre calidad y mejora continua.	N/A	Se dio cumplimiento en cuentas anteriores	N/A /	N/A
9	Planificar, coordinar y ejecutar actividades de trabajo en campo para asegurar la adecuada implementación y cumplimiento del Sistema de gestión de la calidad (SGC) en todas las operaciones de la entidad, conforme a los requisitos establecidos en la NTC ISO 9001:2015.	Plan de Trabajo Correo	Reunión de lineamientos con equipo de trabajo en cuanto a las actividades a desarrollar acciones a las oportunidades de mejora	1 ✓	*Acta del 28 de noviembre del 2025
10	Las demás actividades que se requieren para el cumplimiento del objeto contractual	N/A	Se dio cumplimiento en cuentas anteriores	N/A /	N/A

CONTRATISTA

ISABEL MILENA RANGEL SANCHEZ
63.498.326 de Bucaramanga