
 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input type="checkbox"/>
Cuota Número 01	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4162.010.26.1.4735 de 2025	
Nombre completo del contratista: MAYRA ALEJANDRA YAGUE ORDOÑEZ	
Documento de identificación: 1.107.093.010	
Nombre del supervisor: KRYSTHIAN DAVID RAMIREZ MUNEVAR	
Organismo: SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION	
Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales en la Secretaria del Deporte y la Recreación del proyecto denominado Conservación de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de Cali BP – 26005399.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 14/Nov/2025	Fecha terminación 31/Dic/2025
Modificación(es) al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO	
Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$16.335.000).	
Adición: N/A	
Prórroga: N/A	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

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
\$16.335.000	\$5.445.000	\$0	\$10.890.000


Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: N/A No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A Operador: N/A Fecha de Pago: N/A Periodo de pago de la seguridad social: N/A

Observaciones al informe financiero y contable:

La contratista adjunta certificados de afiliación a EPS sanitas, Pensión Povernir y ARL positiva.

5. INFORME TÉCNICO

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		MAJA01.04.03.P002.F004
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL		VERSIÓN 002

Concepto Supervisor: Durante el desarrollo del contrato de prestación de servicios No. 4162.010.26.1.4735 - 2025 se pudo verificar que el contratista realizó las siguientes actividades en cumplimiento de sus obligaciones y objeto contractual:


1. Ejecutar acciones de gestión de la calidad orientadas a favorecer el uso adecuado de la infraestructura deportiva y recreativa del Distrito Especial de Santiago de Cali, garantizando el cumplimiento de criterios de seguridad, accesibilidad e inclusión. Para tal fin, se llevará a cabo autodiagnóstico, revisión documental y visitas en campo, con el propósito de analizar el desempeño institucional, identificar brechas y asegurar la mejora continua de los procesos en las diferentes líneas de servicio.

- ❖ La contratista para la presente cuota, realizó informe de análisis de cumplimiento documental y gestión operativa de los programas CICLOVIDA, SOBRE RUEDAS y DEPORTE AL BARRIO. Este análisis se basó en la revisión remota de la información documentada del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) correspondiente al periodo de julio a octubre de 2025, con el fin de identificar fortalezas, brechas y proponer acciones para mejorar la calidad de la gestión institucional en concordancia con los lineamientos de la Norma Técnica ISO 9001:2015.

Desempeño Documental por Programa:

El informe concluye que existe un desempeño diferencial en el cumplimiento documental entre las tres líneas. CICLOVIDA muestra el mejor nivel con un cumplimiento global del 81%, reflejando un diseño de procesos sólido; sin embargo, presenta rezagos en la actualización mensual de soportes y la formalización del acta de auditoría interna. SOBRE RUEDAS se encuentra en un nivel medio con 67% de cumplimiento, con desafíos en la consistencia documental, la alineación de bases de datos de personal y la evaluación de la oportunidad en la prestación del servicio. DEPORTE AL BARRIO presenta el rezago más significativo con solo el 37% de cumplimiento, evidenciando debilidades en la documentación de la cadena completa de capacitación, la gestión de PQRSD y la necesidad de fortalecer su cultura de registro formal.


Hallazgos Transversales Clave:


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

- De forma transversal, se identifican problemas comunes que afectan la trazabilidad y la evaluación oportuna de la operación:
- Retrasos Acumulativos: Faltantes recurrentes en las evidencias de los meses más recientes, particularmente julio a octubre.
- Inconsistencia de Bases: Diferencias entre el número de monitores y zonales registrados, contratos vigentes y formatos diligenciados, indicando baja sincronización entre áreas.
- Necesidad de Formalización: Uso de notas o aclaraciones informales en lugar de documentos oficiales (actas o informes técnicos) para justificar actividades o decisiones importantes.

Recomendaciones Prioritarias:

- Para mejorar el cumplimiento del SGC, se proponen las siguientes acciones:
- Planificación y Cierre Mensual: Implementar un cronograma mensual de revisión documental con fechas fijas de corte y seguimiento para evitar la acumulación de rezagos.
- Formalización Documental: Sustituir las notas aclaratorias informales por actas formales de la Alcaldía de Cali para justificar decisiones.
- Actualización de Bases: Realizar una auditoría interna cruzada para asegurar la concordancia total entre bases de personal operativo, contratos vigentes y formatos diligenciados.
- Fortalecimiento en Deporte al Barrio: Diseñar y documentar la cadena completa de capacitación (plan, ejecución y retroalimentación) y aumentar la cobertura y el registro formal de las evaluaciones de oportunidad.
 - Mejora de Informes Técnicos: Estandarizar los formatos de informes para incluir análisis cuantitativos, cualitativos y evidencias gráficas, facilitando su

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

<p>uso en la toma de decisiones.</p> <p>MEDIO DE VERIFICACION: Las evidencias de lo relacionado se encuentran en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/135KFOaBZNNub7O1177sNJklqskhDICaJ</p>
<p>Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A</p>
<p>Constancia de Paz y Salvo: N/A</p>
<p>Observaciones al informe técnico: N/A</p>
<p>5. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA</p>
<p>No se reporta recomendaciones para el presente período</p>
<p>5. FIRMAS RESPONSABLES</p>
<div>  </div> <hr/> <p>KRYSTHIAN DAVID RAMIREZ MUNEVAR Nombre y firma del Supervisor</p>
<p>Fecha de suscripción del informe de supervisión: Distrito de Santiago de Cali, 21/Nov/2025.</p>