
 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="checked" type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input type="checkbox"/>
Cuota Número 02	
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	\$5.445.000	\$5.445.000

Información del pago de seguridad social:


Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1077554300 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1962185192 Operador: SIMPLE Fecha de Pago: 28/nov/2025 Periodo de pago de la seguridad social: Noviembre 2025

Observaciones al informe financiero y contable: N/A

5. INFORME TÉCNICO

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

 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

en las diferentes líneas de servicio.

- No se requirió la actividad este mes.

2. Realizar la elaboración de la documentación, registros, informes, planes de mejoramiento, roles y responsabilidades del Sistema de Gestión de Calidad SGC para las líneas de servicio asignadas.


- La contratista participó y aportó insumos técnicos en la sesión de seguimiento del equipo del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), donde se evaluó el cumplimiento de las actividades del plan de trabajo. Paralelamente, se realizó el análisis y la actualización minuciosa de la matriz de contexto de la Secretaría del Deporte y la Recreación. Este ejercicio garantizó la identificación rigurosa de las partes interesadas y la evaluación de riesgos y oportunidades clave, manteniendo así la vigencia y pertinencia del SGC bajo los lineamientos de la norma ISO.

3. Realizar el desarrollo de las auditorías internas y externas recibidas en el organismo con respecto al cumplimiento de la NTC ISO 9001:2015 cada vez que se requiera en las líneas de servicio.

- La contratista participó en reunión con los líderes y gestores de calidad de los programas de fomento y el equipo del Sistema de Gestión de Calidad en donde se informó que la Secretaría del Deporte y la Recreación no hacía parte de la muestra para la auditoría de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad 2025 por parte del ICONTEC, por ser una auditoría de seguimiento. La reunión se relaciona en el acta No. 4162.010.14.12.594. Adicionalmente, se adiciona correo y programación de auditoría enviado por el DADII en donde no se observó la Secretaría del Deporte y la Recreación dentro de la muestra.

4. Realizar el levantamiento de información de la herramienta de control (objetivos de Calidad y Salidas no conformes), de acuerdo a los lineamientos del DADDI.

- La contratista dio apoyo en la revisión de las salidas no conformes reportadas por los programas, a través de su plan de seguimiento, no solo documentó el progreso, sino que también analizó críticamente las deficiencias detectadas. De esta manera, logró

 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

tipificar con precisión cada hallazgo, diferenciando entre novedades y aquellos elementos críticos que se consideraban salidas no conformes.

5. Las demás relacionadas con el desarrollo del objeto contractual.

- La contratista brindó soporte en la revisión diaria de la plataforma ORFEO, manteniendo actualizada la información y garantizando la gestión oportuna de los oficios, comunicaciones y solicitudes asignadas al equipo del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).
- La contratista brindó apoyo en la revisión y radicación de las cuentas de cobro correspondientes a los equipos del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y del Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos (SGIRS), verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos y asegurando la correcta presentación de los documentos.

MEDIO DE VERIFICACION:

Las evidencias de lo relacionado se encuentran en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1IzN3eWejMZxwuc_OK56aWMXL0FLHPmz

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

5. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reporta recomendaciones para el presente período

6.FIRMAS RESPONSABLES



KRYSTHIAN DAVID RAMIREZ MUNEVAR

Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Distrito de Santiago de Cali, 28/Nov/2025.