


INFORME DE GESTIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN – SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		
DATOS BÁSICOS CONTRATO		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.
No. Contrato	4162.010.26.1.4735-2025	
Supervisor del Contrato	KRYSTHIAN DAVID RAMIREZ MUNEVAR	
Nombre del prestador del servicio	MAYRA ALEJANDRA YAGUE ORDOÑEZ	
Cedula	1107093010	
Valor del contrato:	\$16.335.000	
Fecha inicio	14/Nov/2025	
Fecha finalización	31/Dic/2025	
SEGURIDAD SOCIAL		
IBC (ingreso básico de cotización)	\$2.178.000	
No. Planilla	1077554300	SEGURIDAD SOCIAL: Certifico que me encuentro al día en el pago de la seguridad social integral, incluyendo aportes al sistema de salud, pensiones y riesgos laborales, conforme a lo establecido en el contrato de prestación de servicios.
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago	1962185192	
Operador:	SIMPLE	
Fecha de Pago	26/Nov/2025	
Periodo de pago de la seguridad social:	Noviembre	
CUOTA NÚMERO (02)		
De acuerdo con las obligaciones específicas contenidas en el complemento al contrato electrónico, ejecuté a cabalidad las siguientes actividades dentro del plazo contractual establecido así:		
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL		ACTIVIDADES REALIZADAS
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.		1. 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		2. participé y aporté 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

<p>Calidad SGC para las líneas de servicio asignadas.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>5. Las demás relacionadas con el desarrollo del objeto contractual.</p>	<p>vigencia y pertinencia del SGC bajo los lineamientos de la norma ISO.</p> <p>3. participé 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 auditoria 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.</p> <p>4. Brindé 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 tipificar con precisión cada hallazgo, diferenciando entre novedades y aquellos elementos críticos que se consideraban salidas no conformes.</p> <p>5. Brindé 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).</p> <p>5.1 Brindé 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.</p>
--	--

MEDIO DE VERIFICACIÓN:	Las evidencias de lo relacionado se encuentran en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1lzN3eWejMZxwuc_OK56aWMXL0FLHPmz
OBSERVACIONES:	N/A
FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO:	
FECHA DE TRANSACCIÓN:	28/Nov/2025