1. DATOS DEL SUPERVISOR

Fecha	17 de diciembre del año 2025
Nombre	Juan Fernando Alzate Echeverri
Dependencia	Planeación
Cargo	Asesor de Planeación
Periodo al que corresponde el informe	Diciembre 1 al 12 de 2025
Informe N°.	4 y final

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

Numero de contrato	CD- 82 -2025
Tipo de contrato	Prestación de servicios profesionales
Objeto del contrato	Prestación de servicios profesionales de apoyo técnico al sistema de gestión de calidad del CEFIT, acorde a los procesos establecidos en la institución, en cumplimiento de las normas ISO 9001:2015, NTC 5555, NTC 5665, NTC 5666 y NTC 5581, fortalecimiento de la articulación de los sistemas de gestión implementados en la institución, así como la realización de auditorías internas de calidad a procesos y programas técnicos del cefit.
Contratista	G&O CONSULTORES S.A.S
Fecha del contrato	12 de agosto de 2025
NIT del contratista	900209411-8
Valor	$ 16.934.652
Garantías	No aplica
Fecha de inicio	11 de agosto de 2025
Prorroga	No aplica
Suspensión	No aplica
Terminación anticipada	No aplica

3. BALANCE ADMINISTRATIVO Y TECNICO DEL CONTRATO

Breve descripción del cumplimiento de las actividades mensuales de la prestación del servicio, acorde a las obligaciones contractuales. (Solo aplica para contratistas de prestación de servicios personales)

Descripción de actividades desarrolladas en el periodo

Obligaciones contractuales	Obligaciones cumplidas					Evidencia
	A	S	O	N	D	
1. Apoyar a líderes de procesos en la documentación de acciones correctivas y de mejora.	X	X		X	X	**Agosto 21**: Se realiza revisión del plan de mejoramiento institucional ACPM, con el fin de determinar el estado actual de las acciones de 2024 y 2025 y se presenta diagnóstico del estado actual de las ACPM **Septiembre 2**: Se realiza acompañamiento en el análisis y registro de las acciones derivadas de la Auditoría Interna y Externa del 2024, así como apoyo en la identificación de acciones de mejora, preventivas y correctivas de los procesos. **Noviembre:** Se brindó apoyo a líderes de procesos, en la documentación de acciones relacionadas con los resultados de las auditorías internas de calidad, con el fin de contar con avances antes de las auditorías externas del ICONTEC

						Diciembre: Se brinda acompañamiento a líderes de procesos en la realización de seguimiento final a las ACPM que se encuentran abiertas a la fecha, con el fin de culminar el informe correspondiente al 31 de diciembre de 2025
2. Apoyar la generación del informe de procesos a la medición de indicadores y el análisis de datos por parte de líderes y gestores de procesos, para la auditoria del ente certificador			X		X	**Octubre:** el 21 y 28 de octubre se realizaron jornadas de acompañamiento a los líderes de procesos, sobre medición y análisis de indicadores **Diciembre 12**: se realizó acompañamiento por parte de GyO consultores a los líderes de procesos, en la medición de indicadores con corte al 31 de diciembre, con el fin de cerrar las mediciones del presente año.
3. Realizar las auditorías internas de calidad a los procesos y los programas técnicos laborales de la oferta de CEFIT y al SG-SST, teniendo en cuenta la alineación de este último sistema con el Sistema de Gestión Integral	X			X		**Agosto:** se realizó la planeación de las auditorías internas de calidad, las cuales se realizarán en el mes de octubre **Noviembre**: Se realiza por parte de GyO consultores las auditorías internas a los procesos del SGI, los programas técnicos certificados y el SGSST, se presenta informe de auditorías y se documentan las acciones de mejora y correctivas
4. Verificar el reporte y seguimiento a servicios no conformes por parte de los líderes y gestores de procesos, acorde a lo documentado en el instructivo		X	X			**Septiembre 1:** Se brindó apoyo en el seguimiento y cierre de las salidas no conformes del proceso misional durante el año y documentación de salidas no conformes de 2025 **Septiembre 23:** Se continuó con el apoyo al proceso de FIT sobre documentación y seguimiento a servicios no conformes **Octubre 28:** Se brindó apoyo en la documentación y seguimiento de las salidas no conformes del proceso misional
5. Verificar el seguimiento al mapa de riesgos institucional.		X			X	**Septiembre 9**: Se brindó acompañamiento a los líderes de proceso en la actualización y seguimiento de los riesgos correspondientes al año 2024. **Septiembre 23**: Se brinda acompañamiento a los líderes de proceso en la actualización y seguimiento de los riesgos correspondientes a junio de 2025 y la migración a la nueva matriz de riesgos **Diciembre 12:** se realizó acompañamiento por parte de GyO consultores a los líderes de procesos, en el seguimiento a la gestión de riesgos con corte al 31 de diciembre, con el fin de cerrar las mediciones del presente año.
6. Verificar el proceso de planificación de cambios en la institución, teniendo en cuenta cambios normativos, institucionales y del entorno.		X	X			**Septiembre 30:** Se llevó a cabo la actualización y seguimiento al proceso de planificación de cambios con el objetivo de asegurar que las acciones propuestas se mantengan alineadas con los objetivos establecidos. Durante esta actividad se revisaron los cambios planificados, se actualizó el registro correspondiente con el estado actual de cada uno, y se identificaron posibles desviaciones. Además, se realizaron ajustes necesarios en los cronogramas y responsables, y se comunicaron los avances a los actores clave, garantizando una gestión controlada y efectiva de los cambios. **Octubre 6:** se realiza acompañamiento en la revisión de las matrices de planificación de cambios de las vigencias 2023 y 2024 y se hace seguimiento **Octubre 15**: Se realiza acompañamiento a líderes de procesos sobre planificación de cambios, con el fin de culminar la documentación de la información
7. Apoyar a los líderes de formación integral, direccionamiento organizacional y evaluación y mejora, en la auditoría de seguimiento al sistema de gestión de calidad, realizada por el ente certificador.				X		**Noviembre:** Se brindó acompañamiento en las auditorías externas de calidad realizadas por parte del ICONTEC, a los procesos de Direccionamiento organizacional, evaluación y mejora (calidad), formación integral y comunicaciones.

8. Participar en la revisión por la dirección del Sistema de Gestión Integral y elaborar el informe de dicha revisión				X		**Noviembre:** Se brindó apoyo en la recolección y sistematización de la información de entrada para la revisión por la dirección 2024-2025, generando el informe de gestión correspondiente y la posterior presentación a la dirección general de la entidad.
9. Presentar informes de cierre del cuadro de indicadores, plan de mejoramiento institucional, mapa de riesgos, servicios no conformes y evaluaciones de satisfacción, con corte a diciembre de 2025.					X	**Diciembre:** se brindó acompañamiento a líderes de procesos para la elaboración de informes de cierre del cuadro de indicadores, plan de mejoramiento institucional, mapa de riesgos y servicios no conformes, con corte a diciembre de 2025. Los resultados finales de evaluaciones de satisfacción ya se habían documentado previo a la revisión por la dirección

Seguimiento riesgos		
Riesgo	**Controles propuestos**	**Observaciones**
Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Seguimiento permanente a la ejecución de las auditorías y verificación de informes antes de la aprobación del pago	El supervisor del contrato, ha participado de las diferentes actividades realizadas, se cuenta con comunicación permanente entre el supervisor y los contratistas
Incumplimiento del las actividades contractuales	Realización de cronograma de trabajo para garantizar la planeación de la totalidad de las actividades Sensibilización al personal institucional sobre la importancia de avanzar en la implementación del sistema de gestión integral	se realizó cronograma de trabajo para garantizar la planeación de todas las actividades propuestas. Se realizó agenda de todo el plazo del contrato y se agendó a los líderes de procesos con la debida anticipación Se cuenta con seguimiento permanente al avance de los líderes procesos en los compromisos con el sistema de gestión
Indisponibilidad de líderes y gestores de procesos para asistir a reuniones, capacitaciones e implementar acciones propuestas por el contratista	Sensibilización a líderes sobre la importancia de participar activamente de las actividades programadas Realización de revisión por la dirección para verificar el avance de cada proceso	Se realizó cronograma de trabajo y se socializó con los líderes de procesos Se ha convocado a participar activamente desde la alta dirección Se cuenta con planeación de dos horas semanales de trabajo en el sistema de gestión, para no saturar a los líderes de procesos
Conclusión		
No se materializó ninguno de los riesgos, ejecutaron los controles propuestos		

Emitir recomendación sobre las solicitudes de prórroga, adición, suspensión, modificación o terminación anticipadas de los contratos.
N/A

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
Rubro presupuestal	02.2.3.2.02.02.008.05 - 83115 - 7002, denominado Honorarios y servicios - Servicios de consultoría en gestión administrativa
No CDP	202 del 18 de julio de 2025
No RDP	255 del 12 de agosto de 2025
Valor inicial de contrato	$ 16.934.652
Valor de la cuenta de cobro	$ 1.542.652
Saldo pendiente por cancelar	$ 0

5. BALANCE LEGAL DEL CONTRATO			
	SI APLICA	NO APLICA	NOVEDADES
Informe de actividades (solo para contratos de prestación de servicios)	X		

Cuenta de cobro y/o factura	X		
Planilla del aplicativo del operador del recaudo donde se evidencia el periodo de cotización y el valor pagado y datos del cotizante o certificado de paz y salvo por concepto de pago de seguridad social y parafiscales o certificado de pago		X	Certificado de paz y salvo de seguridad social y parafiscales
La consulta realizada en el sistema de información del FOSYGA (solo para contratos de prestación de servicios		X	
Requerimiento al contratista , si es el caso		X	

6. RECIBO A ENTERA SATISFACCION		
SI	NO	Observaciones por las cuales no se autoriza el pago.
X		



JUAN FERNANDO ALZATE ECHEVERRI
Supervisor