INFORME DE GESTIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN – UNIDAD DE APOYO A LA GESTIÓN

DATOS BÁSICOS CONTRATO	
No. Contrato	4162.010.26.1.0175-2026
Supervisor del Contrato	KRYSTHIAN DAVID RAMIREZ MUNEVAR
Nombre del prestador del servicio	MAYRA ALEJANDRA YAGUE ORDOÑEZ
Cedula	1107093010
Valor del contrato:	$22.652.000
Fecha inicio	10/Ene/2026
Fecha finalización	30/Abr/2026
SEGURIDAD SOCIAL	
IBC (ingreso básico de cotización)	N/A
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

OBJETO DEL CONTRATO:
Prestación de servicios profesionales en la Secretaría del Deporte y la Recreación del proyecto denominado Fortalecimiento de la planificación estratégica del servicio del deporte, recreación y la actividad física en Santiago de Cali BP - 26005398.

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.

Forma de pago:
(X) Vencida
( ) Anticipada
( ) Extemporánea

CUOTA NÚMERO (01)

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. Elaborar y/o actualizar la documentación, registros, informes y planes de mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), así como definir, implementar y mantener los roles y responsabilidades, para las líneas de servicio asignadas; garantizando el monitoreo, seguimiento y correcta implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la dependencia, conforme a los lineamientos de la NTC ISO 9001:2015 2. Realizar la gestión de acciones permanentes de autodiagnóstico, realización de revisiones documentales y evaluación por medio de las visitas en campo del proceso, para facilitar la valoración interna de la gestión y la mejora continua de los	1.1 brindé apoyo en la creación y estructuración del Drive destinado al repositorio de la documentación requerida para el cumplimiento de la NTC ISO 9001:2015, facilitando el almacenamiento, organización y control de la información del Sistema de Gestión de la Calidad. Este repositorio permitirá una gestión adecuada de los documentos, asegurando su disponibilidad, actualización y consulta oportuna por parte del equipo responsable del Sistema de Gestión de la Calidad. 1.2 brindé apoyo en la proyección y

procesos de las líneas de servicio. 3. Realizar el levantamiento de información, evaluación, reporte y seguimiento de las herramientas de control del Sistema de Gestión de Calidad asignadas de acuerdo a los lineamientos del DADDI. 4. 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. 5. Las demás actividades relacionadas con el desarrollo del objeto contractual.	elaboración del oficio mediante el cual se establecen los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) dirigidos a las líneas de servicio de la Subsecretaría de Fomento, contribuyendo a la estandarización de directrices, la correcta aplicación de los procedimientos definidos y el fortalecimiento del cumplimiento de los requisitos establecidos en el marco del SGC. 1.3 Participé en la reunión realizada con el equipo de Talento Humano y el delegado de Gestión del Conocimiento, con el propósito de aportar insumos para la actualización de la matriz y el fortalecimiento de los procesos de capacitación relacionados con el conocimiento tácito. 2.1 realicé la revisión documental correspondiente al mes de diciembre de las líneas de servicio asignadas, verificando el cumplimiento de los cierres establecidos por el Subsecretario. Como resultado de esta revisión, se identificaron los programas que cumplieron con lo estipulado, así como aquellos que no alcanzaron el cierre requerido, detallando de manera clara los faltantes y aspectos pendientes, con el fin de facilitar el seguimiento, la toma de acciones correctivas y el fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad. 2.2 participé y aporté insumos técnicos durante la sesión del equipo del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), en la cual se realizó la revisión detallada de cada uno de los puntos de la norma aplicable, así como la definición y asignación de sus respectivos responsables. Esta actividad permitió consolidar la información necesaria para su incorporación en el plan de trabajo, garantizando la claridad de responsabilidades, el seguimiento adecuado de las acciones y el fortalecimiento del cumplimiento de los requisitos del SGC

	3.1 brindé apoyo en el levantamiento, recopilación y consolidación de la información correspondiente al cuarto trimestre del año 2025, relacionada con las herramientas de control del Sistema de Gestión de la Calidad. Dicha información quedó debidamente soportada en el ACTA No. 4162.010.14.12.005 del 15 de enero de 2026, así como en el oficio radicado No. 20264162010000454, garantizando la trazabilidad, el respaldo documental y la disponibilidad de los insumos para los procesos de seguimiento y mejora continua. 4.1 No se requirió la actividad este mes. 5.1 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). 5.2 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.
MEDIO DE VERIFICACIÓN:	Las evidencias de lo relacionado se encuentran en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/11eU8jJP6KiWs2u5T26YfZrnKraTzATXo
OBSERVACIONES:	N/A

FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO:	
FECHA DE TRANSACCIÓN:	23/Ene/2026