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 [X]	INFORME FINAL [ ]
Cuota Número 03	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4162.010.26.1.0175 de 2026	
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 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	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 10/ene/2026	Fecha terminación 30/abr/2026
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 VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($22.652.000).	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Adición: N/A

Prórroga: N/A

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
$22.652.000	$5.663.000	$11.326.000	$5.663.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1080071167 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 125105575 Operador: SIMPLE Fecha de Pago: 09/mar/2026 Periodo de pago de la seguridad social: Febrero 2026

Observaciones al informe financiero y contable:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

La contratista adjunta seguridad social del mes de febrero de 2026, para el pago de esta cuenta, según decreto 1273 de 23/07/2018 que permite efectuar la cancelación mes vencido de la seguridad social. Se compromete a pagar la seguridad social correspondiente.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:
Durante el desarrollo del contrato de prestación de servicios No. 4162.010.26.1.0175 - 2026 se pudo verificar que el contratista realizó las siguientes actividades en cumplimiento de sus obligaciones y objeto contractual:

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

1.1 La contratista participó en la reunión de seguimiento al plan de trabajo del mes de marzo del equipo del Sistema de Gestión de Calidad, en la cual se realizó la revisión del avance de las actividades programadas, el análisis del cumplimiento de los compromisos establecidos y la identificación de acciones de mejora. Así mismo, se aportaron observaciones y recomendaciones orientadas al fortalecimiento de los procesos, la articulación del equipo de trabajo y el cumplimiento de los lineamientos definidos en el marco del Sistema de Gestión de Calidad.
1.2 La contratista participó en la realización del día de la calidad “Corresponsabilidad”, en donde sensibiliza la importancia del cumplimiento colaborativo de todos los actores responsables del SGC para el seguimiento de la Certificación según 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 procesos de las líneas de servicio.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

2.1 La contratista realizó la revisión documental de los programas asignados a su cargo, con el fin de hacer seguimiento y verificar el cumplimiento del SGC en los programas asignados a su cargo: Deporte al barrio, Deporte Escolar, Sobre Ruedas, Ciclovida, Carreras y Caminatas del mes de marzo, garantizando que se encuentren diligenciados y debidamente cargados. Esta actividad se encuentra soportada en la herramienta de verificación correspondiente, así como en el informe general de cumplimiento del SGC por parte de los programas de la Subsecretaría de Fomento.
2.2 La contratista realizo seguimiento de la revisión documental de los programas a su cargo: Deporte al barrio, Deporte Escolar, Sobre Ruedas, Ciclovida, Carreras y Caminatas, del mes de febrero para ampliarles el estado, reporte negativo y documentos a mejorar.

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.

3.1 La contratista realizó el seguimiento detallado a los reportes de las salidas no conformes generadas por los programas de la Subsecretaría de Fomento, verificando su correcta identificación, registro y análisis, así como el avance en la implementación de las acciones correspondientes, con el fin de contribuir al cumplimiento de los lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad y a la mejora continua de los procesos.

3.2 La contratista participó activamente en las mesas de trabajo y jornadas de capacitación organizadas por el DADDI. Estos espacios se centraron en el desarrollo de competencias para el manejo de la plataforma Daruma y la optimización del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). Durante las sesiones, se profundizaron diversos módulos y herramientas, lo que permitió perfeccionar el seguimiento, control y registro de la información institucional. El cronograma de actividades fue el siguiente:

- Lunes 02 de marzo de 2026: Módulo Gestión de Documentos en Daruma.
- Miércoles 04 de marzo de 2026: Módulo Indicadores de Gestión en Daruma.
- Viernes 06 de marzo de 2026: Gestión de Documentos en Daruma – HTML.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

- Miércoles 11 de marzo de 2026: Módulo Salidas No Conformes en Daruma.
- Viernes 13 de marzo de 2026: Socialización Manual de Funciones.
- Por definir fecha: Asistencia técnica en diagrama BPMN
- Martes 17 de marzo de 2026: Módulo Planes de Mejoramiento.
- Jueves 19 de marzo de 2026: Módulo Gestión de Riesgos en Daruma.

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.

4.1 La contratista participó de la reunión de Auditoría complementaria SGC Alcaldía Cali - ICONTEC relacionado con la oportunidad en la atención de las PQRS de la entidad.

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

5.1 La contratista participó de la reunión Asistencia Sensibilización en Rendición de Cuentas.

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

https://drive.google.com/drive/folders/1WilU9y35UPIBLCZydCE7GPuvC1yqyfLm

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

5. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA
No se reporta recomendaciones para el presente período
5. FIRMAS RESPONSABLES
 KRYSTHIAN DAVID RAMIREZ MUNEVAR Nombre y firma del Supervisor Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión (Incluir cuando aplique)
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Distrito de Santiago de Cali, 24/mar/2026.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.