

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 4

FECHA DEL INFORME 25-06-2024

ASPECTOS GENERALES	
TIPO DE INFORME AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 25 mayo/2024 HASTA 24 junio/2024
TIPO DE RECURSOS	
FUNCIONAMIENTO ☐	INVERSIÓN ☐
	EJE CIUDADANÍA, CIVISMO Y SEGURIDAD SECTOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCIÓN COMUNITARIA PROGRAMA PARTICIPANDO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL, CONSTRUIMOS UNA CHÍA EDUCADA, SEGURA 229 – FORTALECER ANUALMENTE 59 (CINCUENTA Y NUEVE) ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL MEDIANTE UN PLAN DE INCENTIVOS, A LA GESTIÓN COMUNITARIA, INCLUYENTE CON LA POBLACIÓN JUVENIL META FORTALECIMIENTO DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE CHÍA NOMBRE DEL PROYECTO 2020251750001 CÓDIGO BPPIN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES			CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6246842
CONTRATISTA	LUISA FERNANDA ESPITIA CHAVARRO				
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES MESES				
FECHA DE CONTRATO	25 DE ABRIL/2024	FECHA DE INICIO	25 DE ABRIL 2024	FECHA TERMINACIÓN	24 JULIO 2024
PRORROGA FECHA	N/A	TIEMPO	N/A	FECHA TERMINACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN FECHA	N/A	TIEMPO	N/A	FECHA TERMINACIÓN	N/A
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$15.000.000,00	EN LETRAS	QUINCE MILLONES DE PESO MCTE		
ADICIÓN FECHA	N/A	VALOR	N/A	VALOR FINAL	\$15.000.000,00

INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN	25 JUNIO 2024	SOPORTES	PLANILLAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, CD, BASES DE DATOS, ETC
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	% PROGRAMA DO (SI APLICA – N/A)	% ALCANZADO (SI APLICA – N/A)	OBSERVACIONES
1. Brindar apoyo en las visitas programadas por parte del coordinador/líder de meta, a los organismos comunales de primer y segundo grado, para apoyar las acciones correctivas y preventivas que se aplicarán a las mismas en virtud de la ley comunal. Podrá corroborar el cumplimiento de la obligación mediante el cumplimiento del cronograma estipulado, con planilla de asistencia.	66.66%	66.66%	Para esta obligación se dio avance con las visitas que se realizaron a las Organizaciones de acción comunal con el objetivo de apoyar en sus intervenciones, se puede evidenciar a través de los diferentes registros fotográfico y actas que se realizaron. https://municipiochia-my.sharepoint.com/:f/g/personal/luisa_espitia_chia_gov_co/EjJAJx6gz3JBgo-dD-9FfilBmGGTeMUjC1geDqL0rVxq4g?e=6eabQm

INFORME DE SUPERVISIÓN			
2. Brindar apoyo en las intervenciones realizadas a las organizaciones comunales por la Secretaría de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria, en la proyección de respuestas por peticiones y/o de acciones en cumplimiento de la ley comunal 2166 de 2021 de acuerdo a su artículo 65: los organismos comunales llevan 6 libros, que deben ser revisados y validados por la Secretaría de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria. Estas acciones se medirán a través de: actas, registros de asistencia y registros fotográficos.	66.66%	66.66%	Esta obligación se da avance con los diferentes oficios, respuesta y gestión a solicitudes realizadas por las juntas de acción comunal, se pueden evidenciar a través de los diferentes oficios que se proyectaron, correos y documentos que se realizaron. https://municipiochia-my.sharepoint.com/:f/g/personal/luisa_espitia_c_hia_gov_co/EjJAJx6gz3JBgo-dD-9FfilBmGGTeMUjC1qeDqL0rVxq4g?e=6eabQm
3. Apoyar en la asistencia a las organizaciones comunales de primer y segundo grado con acompañamientos individualizados en los asuntos contenidos en la norma en los componentes administrativos, de interlocución con la administración municipal, entre otros. Esta obligación será soportada mediante actas, listados de asistencia, presentaciones, informes o registro fotográfico.	66.66%	66.66%	La contratista realizo acompañamientos individualizados a las Organizaciones Comunales asignadas para este 2024, para esta obligación se anexan registros fotográficos y actas realizada en cada visita. https://municipiochia-my.sharepoint.com/:f/g/personal/luisa_espitia_c_hia_gov_co/EjJAJx6gz3JBgo-dD-9FfilBmGGTeMUjC1qeDqL0rVxq4g?e=6eabQm
4. Apoyar en actividades de formación a los organismos comunales de primer y segundo grado en temas de norma comunal, funciones y roles de los dignatarios, convenios solidarios, formulación de proyectos, comisión de convivencia y conciliación, planes de desarrollo comunal, estatutos y demás asuntos de aplicabilidad, que faciliten los procesos formativos. Estas actividades serán soportadas mediante actas, listados de asistencia, presentaciones, registro fotográfico o video.	66.66%	66.66%	Para esta obligación la contratista realizó actividades de formación y de asesoría referente a los procesos de elección de dignatarios y tribunal de garantías con los organismos de acción comunal, así como capacitaciones de roles, para esta obligación se anexan registros fotográficos y actas realizadas en cada visita. https://municipiochia-my.sharepoint.com/:f/g/personal/luisa_espitia_c_hia_gov_co/EjJAJx6gz3JBgo-dD-9FfilBmGGTeMUjC1qeDqL0rVxq4g?e=6eabQm
5. Acompañar y apoyar la implementación de estrategias, que se lideren para el desarrollo de la meta de fortalecimiento comunal, encaminadas a la promoción de la participación ciudadana en el municipio de los diferentes actores sociales, y en las intervenciones dirigidas a los acompañamientos a las organizaciones comunales como facilitadores para que las organizaciones comunales participen de convocatorias o canalicen recursos por proyectos que se hagan a nivel municipal, departamental o nacional. Este acompañamiento y apoyo será soportado mediante actas, informes, listados de asistencia, presentaciones, registro fotográfico o videos.	66.66%	66.66%	Para esta obligación la contratista apoyo las diferentes estrategias que se lideran en pro del fortalecimiento comunal, para esta obligación se anexan registros fotográficos y actas realizadas en cada visita. https://municipiochia-my.sharepoint.com/:f/g/personal/luisa_espitia_c_hia_gov_co/EjJAJx6gz3JBgo-dD-9FfilBmGGTeMUjC1qeDqL0rVxq4g?e=6eabQm
6. Apoyar en la atención al público conforme a los cronogramas pactados con el supervisor del contrato, dentro de los cronogramas estipulados, fechas y lugares direccionados.	66.66%	66.66%	Durante el periodo reportado la contratista apoyo la atención al público. Para esta obligación se anexa registro fotográfico. https://municipiochia-my.sharepoint.com/:f/g/personal/luisa_espitia_c_hia_gov_co/EjJAJx6gz3JBgo-dD-9FfilBmGGTeMUjC1qeDqL0rVxq4g?e=6eabQm
7. Presentar informes mensuales que den cuenta de las acciones realizadas en los procesos de formación, acompañamientos individualizados, implementación de estrategias, apoyo en la inspección, vigilancia y control, atendiendo de manera oportuna los requerimientos realizados desde la Secretaría de participación Ciudadana y Acción Comunitaria, adjuntando los insumos soportes elaborados, apoyar en la radicación de documentos a nivel de la entidad o de radicación externa. Esta actividad se medirá, con los documentos elaborados y entregados.	66.66%	66.66%	Para esta obligación, la contratista realizó informe de mes, solicitados frente a las acciones realizadas durante el periodo reportado, se adjuntan informes realizados y entregados. https://municipiochia-my.sharepoint.com/:f/g/personal/luisa_espitia_c_hia_gov_co/EjJAJx6gz3JBgo-dD-9FfilBmGGTeMUjC1qeDqL0rVxq4g?e=6eabQm

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN									
SUPERVISOR 1									
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA									
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO SUPERVISOR 2									
SI NO									
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA									

VALOR INICIAL			\$ 15.000.000,00				
VALOR ADICIÓN			\$0				
VALOR TOTAL			\$ 15.000.000				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
1	DE	3	5.000.000,00			33.33%	
2	DE	3	5.000.000,00			66.66%	
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$10.000.000,00				
SALDO POR EJECUTAR			\$5.000.000,00				
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024000914		24/04/2024	231537450220202517 500010012.3.2.02.02.0 09	1101	15.000.000,00	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	9468981985	JUNIO	SALUD	\$250.000
			PENSIÓN	\$320.000
			ARL	\$10.500
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.				

PERSONA JURIDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
		☐ REPRESENTANTE LEGAL ☐ REVISOR FISCAL	ICBF	SI		NO	
			CAJA COMPENSACIÓN	SI		NO	
			SENA	SI		NO	
SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.							

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
		PÁGINA	1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6246842	CONTRATISTA	LUISA FERNANDA ESPITIA CHAVARRO		
FECHA DE CONTRATO	25 DE ABRIL 2024	NIT / CC	1072715436	TELÉFONO	3215437364
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCIÓN COMUNITARIA, APOYANDO LAS ACCIONES QUE SE DESARROLLAN CON LAS ORGANIZACIONES COMUNALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA, EN EL MARCO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL, DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY 2166 DE 2021 Y DEMÁS NORMATIVIDAD COMUNAL VIGENTE.				
FECHA DE EVALUACIÓN	25 DE JUNIO 2024	PERIODO EVALUADO DEL	25/05/2024	AL	24/06/2024

EVALUACIÓN								
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DE LO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE VALOR			
			MÍNIMO	MÁXIMO				
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	13			
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prórroga).	1	8				
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0					
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	13			
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8				
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0					
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	9			
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6				
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0					
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	9			
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6				
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0					
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	19			
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13				
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4				
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0					
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	18			
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10				
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0					
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4			
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0					
PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE		85			
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)								
OBSERVACIONES								

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.

SUPERVISOR	NOTIFICADO
FIRMA	FIRMA

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
		PÁGINA	2 de 2

NOMBRE	SEFIRA ESTHER VICENTE TORRES	CÉDULA	1072715436
CARGO	Profesional Especializado (E)	FECHA	25 DE JUNIO 2024

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6246842	CONTRATISTA	LUISA FERNANDA ESPITIA CHAVARRO		
FECHA DE CONTRATO	25 DE ABRIL 2024	NIT / CC	1072715436	TELÉFONO	3215437364
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCIÓN COMUNITARIA, APOYANDO LAS ACCIONES QUE SE DESARROLLAN CON LAS ORGANIZACIONES COMUNALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA, EN EL MARCO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL, DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY 2166 DE 2021 Y DEMÁS NORMATIVIDAD COMUNAL VIGENTE.				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
2	DE	3	DEL	25/05/2024	AL 24/06/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
231537450220202517500 010012.3.2.02.02.009	1101	\$	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000
		\$	\$	\$

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
9468981985	JUNIO	SALUD	250.000
		PENSIÓN	320.000
		ARL	10.500
TOTAL			580.500
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.			

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR				
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:				
☒ EXCELENTE (81 - 100)	☐ BUENO (61 - 80)	☐ REGULAR (41 - 60)	☐ DEFICIENTE (21 - 40)	☐ MALO (0 - 20)

CERTIFICACIÓN	
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.	
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 25 DÍAS DEL MES Junio DEL AÑO 2024	

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato. Si es así, elimine el texto siguiente.

Si, por el contrario, se trata de un contrato o convenio celebrado con anterioridad al 2024 o a través de SECOP I, se debe incluir en manuscrito la firma, nombre, cargo y correo del supervisor.

SUPERVISOR	
NOMBRE	Sefira Esther Vicente Torres
CARGO	Profesional Especializado (e)
CORREO	sefira.vicente@chia.gov.co
FIRMA	