

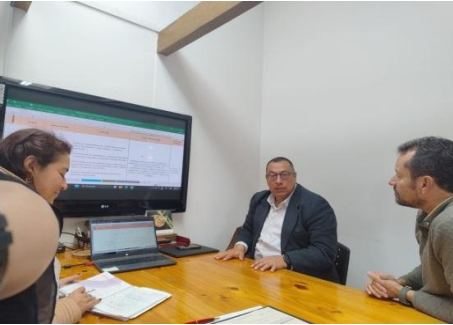
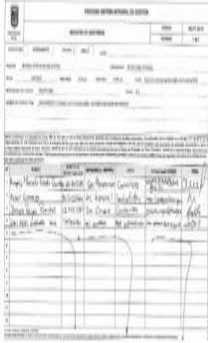
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 7

FECHA DEL INFORME 01 / 08 / 2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 29 / 06 / 2025 HASTA 28 / 07 / 2025
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☒		INVERSIÓN ☐	
		EJE	
		SECTOR	
		PROGRAMA	
		META	
		NOMBRE DEL PROYECTO	
		CÓDIGO BPPIN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS			CONTRATO No.		CO1.PCCNTR. 7338482
CONTRATISTA		ANGELA MARCELA PULIDO QUINTERO					
PLAZO DE EJECUCIÓN		ONCE (11) MESES					
FECHA DE CONTRATO		27 / 01 / 2025		FECHA DE INICIO		29 / 01 / 2025	
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		\$80.850.000		EN LETRAS		OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE	
ADICIÓN		FECHA N/A		VALOR N/A		VALOR FINAL N/A	

INFORME DE SUPERVISIÓN							
FECHA DE PRESENTACIÓN		01/08/2025		SOPORTES		PLATAFORMA SECOP II	
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				% PROGRAMADO		% ALCANZADO	
1) Brindar acompañamiento en el seguimiento del plan de mejoramiento para el mantenimiento y fortalecimiento del MIPG, en sus diferentes Dimensiones Operativas como lo determina el mismo modelo (Talentos Humanos, Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión con Valores para Resultados, Evaluación de Resultados, Información y Comunicación, Gestión del Conocimiento y la Innovación, y Control Interno)				100		54,55	
						En el marco del cumplimiento de esta obligación, se programaron y desarrollaron reuniones orientadas a aclarar las dudas surgidas en relación con la matriz de riesgos institucional. Estas actividades se realizaron en concordancia con el plan de trabajo establecido por el equipo MIPG, lo que permitió alinear los criterios técnicos y conceptuales necesarios para avanzar de manera articulada en la actualización del mapa de riesgos y en el fortalecimiento del componente de gestión del riesgo dentro del Sistema Integrado de Gestión. En este mismo sentido, se trabajó conjuntamente con el equipo en la revisión de las matrices de riesgos enviadas por los diferentes procesos, con el fin de evaluar la estructura remitida y verificar su viabilidad técnica y conceptual Se estima que, una vez se cuente con la actualización oficial de la Guía de Administración de Riesgos, será posible continuar con los ajustes necesarios y proceder con la actualización de la matriz de riesgos institucional, 	

INFORME DE SUPERVISIÓN			
6. Asistir y participar en los comités, reuniones, talleres, actividades, salidas y demás relacionadas con su objeto contractual asignadas por el supervisor del contrato	100	54,55	Para dar cumplimiento a esta obligación se realizaron las siguientes actividades a. Se asistió a la reunión convocada por la Secretaría de Planeación con el doctor Albeniz Sosa, asesor del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), en la cual se revisaron los riesgos por proceso, los cuales fueron enviados por los diferentes enlaces. Así mismo, se realizó la revisión de la Política de Administración del Riesgo y de la metodología correspondiente 
			b. Se asistió a la reunión convocada por el equipo MIPG en el marco del tercer Encuentro de Enlaces MIPG, el cual se desarrolló conforme al siguiente orden del día: presentación de los resultados FURAG, con un análisis comparativo entre las vigencias 2023 y 2024; socialización de los parámetros para la elaboración de la matriz de riesgos de gestión; y un espacio final destinado a proposiciones y varios.   c. Se llevó a cabo una reunión con el equipo MIPG con el fin de revisar, hacer seguimiento y evaluar el avance de las actividades del modelo, especialmente en lo relacionado con el seguimiento a la revisión de las matrices de riesgos remitidas por los diferentes procesos.   d. Se llevó a cabo una reunión de articulación sobre la metodología de administración del riesgo con las entidades descentralizadas de la Alcaldía Municipal de Chía, con el propósito de unificar criterios y orientar la aplicación de dicha metodología en el marco del Sistema Integrado de Gestión

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	6 de 7

INFORME DE SUPERVISIÓN					
			g. Se asistió a una reunión del equipo MIPG en la que se socializó la unificación de las matrices de riesgos, así como las estadísticas y datos consolidados por cada una de las matrices enviadas, realizando una revisión detallada de los controles establecidos. Así mismo, se acordó socializar las recomendaciones emitidas por el FURAG para la vigencia 2024, enfocándose en las políticas que presentaron mayor descenso en su calificación y que deben ser fortalecidas durante el presente año. 		
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:					
OBSERVACIONES	El contratista cumple a satisfacción las actividades asignadas por el supervisor del contrato				
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO		SI	☒	NO	☐
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	N/A				

VALOR INICIAL		\$ 80.850.000					
VALOR ADICIÓN		\$ 0					
VALOR TOTAL		\$ 80.850.000					
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
6	DE	11	\$ 7.350.000			9.09 %	
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$ 44.100.000			54,55 %	
SALDO POR EJECUTAR			\$ 36.750.000			45.45 %	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025000487		28/01/2025	21212.1.2.02.02.008	1101	\$80.850.000	\$7.350.000	\$ 36.750.000

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
	87483887	JUNIO	SALUD	\$ 717.500
			PENSIÓN	\$ 975.800
			ARL	\$ 30.000
	88349713	JULIO	SALUD	\$ 717.500
			PENSIÓN	\$ 975.800
			ARL	\$ 30.000
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		ICBF		SI		NO	
		☐ REVISOR FISCAL		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						
SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:						
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		ESTADO		ACCIONES		
Expedición de normas que cambien las condiciones pactadas en el contrato		No se materializó durante este periodo		No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado		
Incapacidad médica por enfermedad por más de 10 días.		No se materializó durante este periodo		No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado		
perdida de información, daño de elementos dispuestos o entregados para el cumplimiento del objeto, cargue incorrecto de documentación en SECOP II		No se materializó durante este periodo		No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado		

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
N/A						

El presente informe se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

 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. 7338482	CONTRATISTA	Ángela Marcela Pulido Quintero		
FECHA DE CONTRATO	27 / 01 / 2025	NIT / CC	20.401.208	TELÉFONO	3017550650
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ACOMPAÑAR EL SEGUIMIENTO INTERNO Y VERIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
6	DE	11	DEL	29 / 06 / 2025	AL 28 / 07 / 2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
21212.1.2.02.02.008	1101	\$ 80.850.000,00	\$ 7.350.000,00	\$ 36.750.000,00

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
87483887	JUNIO	SALUD	\$ 717.500
		PENSIÓN	\$ 975.800
		ARL	\$ 30.000
88349713	JULIO	SALUD	\$ 717.500
		PENSIÓN	\$ 975.800
		ARL	\$ 30.000
TOTAL			\$ 3.446.600
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 PERÍODO 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, AL PRIMER DÍA DEL MES AGOSTO DEL AÑO 2025	

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 7338482	CONTRATISTA	Ángela Marcela Pulido Quintero		
FECHA DE CONTRATO	27/01/2025	NIT / CC	20.401.208	TELÉFONO	3017550650
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ACOMPAÑAR EL SEGUIMIENTO INTERNO Y VERIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA				
FECHA DE EVALUACIÓN	01/08/2025	PERIODO EVALUADO DEL	29 / 06 / 2025	AL	28 / 07 / 2025

EVALUACIÓN						
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE	
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR	
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	13	
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga).	1	8		
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0			
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	15	
		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	12	
		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	12	
		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	20	
		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		
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		94	
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)						
OBSERVACIONES Ninguna						

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.