

 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.7771752	CONTRATISTA	PEDRO PABLO MUÑOZ JOYA		
FECHA DE CONTRATO	10/04/2025	NIT / CC	1072646456	TELÉFONO	314 7257206
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRÁMITES RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
6	DE	8	DEL	14/09/2025	AL	13/10/2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
23109220120242 517500130712.3. 2.02.02.009	1101	\$38.000.000	\$4,750.000	\$9.500.000

INFORMACIÓN PAGO PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE	TIPO DE APOORTE	VALOR PAGADO
9493165972	SEPTIEMBRE	SALUD	237.500
		PENSIÓN	304.000
		ARL	10.000
TOTAL			551.500
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 14 DÍAS DEL MES OCTUBRE 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		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 6

FECHA DEL INFORME 14/10/2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 14/09/2025 HASTA 13/10/2025
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE	EDUCACIÓN EN ACCIÓN PARA EL FUTURO
		SECTOR	EDUCACIÓN
		PROGRAMA	CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
			184 atender anualmente la prestación, operación y funcionamiento del servicio educativo en las 12 instituciones
		META	Educativas Oficiales
		NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EDUCATIVA
		CÓDIGO BPPIN	2024251750013

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		Prestación de servicios			CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.7771752
CONTRATISTA		PEDRO PABLO MUÑOZ JOYA					
PLAZO DE EJECUCIÓN		OCHO (8) MESES					
FECHA DE CONTRATO		10/04/2025		FECHA DE INICIO		14/04/2025	
				FECHA TERMINACIÓN		13/12/2025	
PRORROGA		FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
SUSPENSIÓN		FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$38.000.000		EN LETRAS		TREINTA Y OCHO MILLONES	
ADICIÓN		FECHA		VALOR		VALOR FINAL	

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE

INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN		14/10/2025	
SOPORTES		Soportes en informe del contratista	
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 (SI APLICA – N/A)	% ALCANZADO (SI APLICA – N/A)	OBSERVACIONES INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO
1. Brindar apoyo en la elaboración de documentos e informes relacionados con las actividades de control y seguimiento a cargo de la dirección de Inspección y vigilancia a los establecimientos educativos del Municipio de Chía.	75%	75%	En el marco del desarrollo de las actividades contempladas en el cronograma del área de Planeación, se llevó a cabo la sustentación de la primera revisión efectuada por el área de Calidad , con el propósito de presentar y socializar los avances alcanzados en el proceso de certificación institucional ante ICONTEC . Esta jornada permitió evidenciar los resultados obtenidos en los componentes de calidad educativa e inspección y vigilancia , los cuales reflejan el compromiso de las dependencias involucradas con la mejora continua y el fortalecimiento de los procesos institucionales. Es importante destacar que, durante esta primera auditoría calificable, el equipo de

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			Inspección y Vigilancia realizó la entrega formal de los documentos correspondientes a la matriz PHVA, los formatos finales aprobados y la resolución sancionatoria, evidenciando con ello el cumplimiento de los compromisos establecidos y el avance significativo en la consolidación del sistema de gestión de la calidad institucional. Durante la sesión, el área de Calidad expuso los principales logros obtenidos hasta la fecha, así como los aspectos identificados para continuar con el mejoramiento de las acciones estratégicas que aportan a la consolidación del sistema de gestión de la calidad. Igualmente, se resaltó la articulación entre los equipos de trabajo, lo que ha permitido avanzar de manera significativa en el cumplimiento de los requisitos establecidos por ICONTEC. En este mismo sentido, el día 8 de octubre, se desarrolló una auditoría interna coordinada por el área de Calidad, en la cual participaron las auditoras Lucy Hernández y María Laverde, junto con el equipo completo de Inspección y Vigilancia. Esta actividad tuvo como propósito verificar el grado de cumplimiento de los requisitos técnicos asociados a las fases “Planear” y “Hacer”, dentro del modelo de gestión que orienta el proceso de certificación. Durante la auditoría, se evaluaron las acciones implementadas, la trazabilidad de los procedimientos y la coherencia entre la planificación y la ejecución de las actividades programadas. Asimismo, se identificaron fortalezas y oportunidades de mejora que servirán como base para el desarrollo de las siguientes etapas del proceso, orientadas a garantizar la sostenibilidad y efectividad del sistema de gestión de la calidad.. Posteriormente, en la segunda parte de la jornada, se realizó la auditoría correspondiente a las fases “Verificar” y “Actuar”, en la cual se evaluaron los mecanismos de seguimiento, medición y control aplicados para valorar la eficacia de las acciones implementadas. Así mismo, se revisaron las estrategias de mejora continua y las medidas correctivas adoptadas para garantizar la sostenibilidad del sistema y la alineación con los criterios de calidad definidos por ICONTEC.
2. Brindar apoyo en el seguimiento y control de las distintas bases de datos, rendición de indicadores y seguimiento al plan Operativo de Inspección y Vigilancia.	75%	75%	Actividad: Mesa de trabajo con el área de Calidad En el marco del fortalecimiento del sistema de gestión y con el propósito de avanzar en la estructuración técnica de los procesos del

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			área, se llevaron a cabo mesas de trabajo técnicas con la doctora Lucy Hernández, orientadas a comprender, analizar y desarrollar la caracterización de los procesos del área de Inspección y Vigilancia. Durante las sesiones, se abordaron los cinco procesos principales que componen la gestión del área, realizando un análisis detallado de cada uno de ellos con el fin de identificar sus elementos fundamentales, su interrelación y su aporte al cumplimiento de los objetivos institucionales. Estas mesas técnicas permitieron comprender la importancia de la caracterización de los procesos como herramienta para la gestión eficiente y la mejora continua, estableciendo para cada proceso su objetivo, alcance, proveedores, entradas, actividades, así como las fases del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). De igual manera, se identificaron los responsables, involucrados, salidas o productos y los clientes o partes interesadas, consolidando así una estructura metodológica que facilita la trazabilidad y control de la gestión operativa. El trabajo desarrollado durante estas jornadas constituye un avance significativo para la formalización y documentación de los procesos del área de Inspección y Vigilancia, fortaleciendo la articulación con el Sistema de Gestión de la Calidad y aportando a los requerimientos establecidos en el proceso de certificación institucional ante ICONTEC.
3. Consolidar la información de la dirección de inspección y vigilancia, de acuerdo con los procedimientos establecidos para el apoyo de los requisitos de certificación.	75%	75%	Actividad realizada: Se llevó a cabo la organización, revisión y actualización de los formatos utilizados por el área de Inspección, Vigilancia y Control, con el propósito de estandarizar la documentación y garantizar la coherencia con los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad. Esta labor permitió optimizar la trazabilidad de la información, mejorar la presentación de los registros y asegurar que cada formato responda adecuadamente a las necesidades operativas del área. Así mismo, se realizó la entrega formal de la “Caracterización del Proceso – Gestión de Inspección, Vigilancia y Control”, documento en el cual se definen los elementos esenciales del proceso, incluyendo su objetivo, alcance, proveedores, entradas, actividades, las fases del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), los responsables e involucrados, así como las salidas o productos y los clientes o partes interesadas. Esta actualización y entrega constituyen un avance significativo en la consolidación del sistema documental del área, aportando al fortalecimiento de la

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			gestión institucional y al cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos en el proceso de certificación de calidad ante ICONTEC.
4. Brindar el Apoyo para las mesas de trabajo, comités y otros relacionados con la inspección y vigilancia con el fin de dar cumplimiento a las acciones programadas por la secretaria de educación.	75%	75%	Reunión: Análisis del normograma institucional con el área de Calidad y Jurídica para el proceso sancionatorio del área de Inspección y Vigilancia En el marco de las acciones de fortalecimiento institucional y de articulación interáreas, se desarrolló una reunión técnica de trabajo con la participación del abogado Diego Garzón, representante del área de Inspección y Vigilancia; la funcionaria Lucy Hernández, del área de Calidad; y el contratista Pedro Pablo Muñoz, contando con el acompañamiento del equipo de Calidad. El objetivo principal del encuentro fue analizar y revisar los ajustes requeridos al normograma institucional, con el fin de garantizar su actualización y coherencia frente a los lineamientos técnicos y normativos vigentes, así como su adecuada integración al Sistema de Gestión de la Calidad. Durante la jornada, el área de Calidad presentó una exposición detallada sobre el proceso de actualización del normograma, explicando los criterios metodológicos, los procedimientos de control documental y las estrategias para mantener la trazabilidad normativa. De igual forma, se llevó a cabo una revisión exhaustiva de los formatos asociados al proceso sancionatorio, verificando su estructura, pertinencia y cumplimiento con los procedimientos establecidos por la entidad. Adicionalmente, se realizó la entrega oficial de la resolución correspondiente al proceso sancionatorio al área jurídica de la Secretaría General, con el fin de que se efectuaran las observaciones y validaciones pertinentes desde el ámbito legal, garantizando la armonización entre las disposiciones internas y el marco jurídico vigente. Uno de los temas centrales de la reunión fue la resolución de las inquietudes planteadas por el área jurídica, especialmente en lo relacionado con la metodología de actualización y la aplicación práctica de los cambios propuestos en el normograma. Se brindaron las aclaraciones necesarias para asegurar que la información consignada en el documento responda tanto a las exigencias normativas como a los

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	5 de 6

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			estándares de calidad institucional. Todo este trabajo conjunto se vio reflejado en la auditoría interna realizada por el área de Calidad, en la cual el proceso de **Inspección y Vigilancia obtuvo una calificación de 81 sobre 100, resultado que evidencia el avance significativo en la consolidación documental, la gestión técnica y el cumplimiento de los requisitos exigidos antes de la auditoría oficial por parte del ICONTEC.
5. Realizar seguimiento de las solicitudes asignadas en el sistema de atención al ciudadano y demás plataformas de comunicación de la dirección de inspección y vigilancia para el cumplimiento de los trámites y servicios de la comunidad educativa	75%	75%	Actividad realizada: Se efectuó el seguimiento a todos los casos registrados en la plataforma CORRYCOM, con el propósito de verificar el estado actual de cada uno, identificar avances, requerimientos pendientes y acciones de mejora en el proceso de atención y gestión de los reportes. Durante la revisión se analizaron los casos activos, cerrados y en trámite, verificando la trazabilidad de las actuaciones, el cumplimiento de los tiempos de respuesta y la correcta documentación de las evidencias correspondientes a cada gestión. Este seguimiento permitió detectar oportunidades de fortalecimiento en la articulación entre las dependencias involucradas y asegurar una atención más oportuna y eficaz a las solicitudes ciudadanas. Adicionalmente, se consolidó un reporte de control y seguimiento, que servirá como insumo para la toma de decisiones, la priorización de acciones y la mejora continua del proceso de Inspección y Vigilancia, en concordancia con los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad y los compromisos institucionales establecidos.

DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:

OBSERVACIONES	
---------------	--

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO SUPERVISOR 1 (FIGURA EN SECOP II)

SI☒NO☐

MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	
----------------------------	--

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO SUPERVISOR 2 (FIGURA EN EL ANEXO DEL CONTRATO)

SI☐NO☐

MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	
----------------------------	--

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL NUMERO DE SUPERVISORES

VALOR INICIAL	\$38.000.000	
---------------	--------------	--

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

VALOR ADICIÓN								
VALOR TOTAL			\$38.000.000					
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR				% EJECUCIÓN	
6	DE	8	\$4.750.000				75%	
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$28.500.000					
SALDO POR EJECUTAR			\$9.500.000					
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO	
2025002199		14/04/2025	231092201202 425175001307 12.3.2.02.02.09	1101	\$38.000.000	\$4.750.000	\$9.500.000	

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
	9493165972	SEPTIEMBRE	Salud	237.500
			Pensión	304.000
			ARL	10.000
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

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

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

GEC-FT-77 - ESTUDIO PREVIO Y ANÁLISIS DEL SECTOR CONTRATACIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.7771752		CONTRATISTA		PEDRO PABLO MUÑOZ JOYA			
FECHA DE CONTRATO		10/4/2025		NIT / CC		1072646456		TELÉFONO 314 7257206	
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE CHIA							
FECHA DE EVALUACIÓN		14/10/2025		PERIODO EVALUADO DEL		14/09/2025		AL 13/10/2025	

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	15
		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	14
		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	11
		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	22
		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	20
		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	

☒ 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.