

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 3

FECHA DEL INFORME 11/06/2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 30/04/2024 HASTA 29/05/2024
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.6264012
CONTRATISTA		ANGELA MARCELA PULIDO QUINTERO					
PLAZO DE EJECUCIÓN		OCHO (8) MESES					
FECHA DE CONTRATO		26/04/2024		FECHA DE INICIO		30/04/2024	
				FECHA TERMINACIÓN		29/12/2024	
PRORROGA		FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
SUSPENSIÓN		FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$56.000.000		EN LETRAS		CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE.	
ADICIÓN		FECHA		VALOR		VALOR FINAL	

INFORME DE SUPERVISIÓN							
FECHA DE PRESENTACIÓN		11 de junio de 2024		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) Realizar verificación al Sistema de Gestión Integral (Calidad, MECI), actual de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO:9001 2015 y aplicables correspondientes y emitir un informe de resultado de la verificación.				100%		12.5%	
2) Emitir plan de trabajo según el resultado de la verificación al Sistema de Gestión Integral (Calidad, MECI), actual de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO:9001 2015.				100%		12.5%	
4) Realizar verificación y ajuste documental del Sistema de Gestión Integral, para lo cual deberá entregar un informe con las respectivas propuestas.				100%		12.5%	
OBSERVACIONES							
Desde el 30 de abril hasta el 29 de mayo de 2024, la contratista: Inicia conociendo la plataforma y revisando por procesos los documentos que se encuentran publicados. Inicia comparativo con la socialización realizada por los compañeros de la secretaria general de los documentos con los que cuentan las 19 políticas de su mapa de procesos. Ha revisado 4 políticas y su documentación toda esta información es recopilada de la herramienta KAWAK.							
Desde el 30 de abril hasta el 29 de mayo de 2024, la contratista: Planteó plan de trabajo del Sistema Integrado de Gestión de actividades; hasta el momento sigue sin modificaciones y se encuentra a la espera de aprobación.							
Desde el 30 de abril hasta el 29 de mayo de 2024, la contratista: Como se puede evidenciar en la actividad 1, se ha venido revisando los documentos por procesos identificando							

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
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.

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

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO PARA RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	
		PAGINAS	

CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.6264012	FECHA DEL CONTRATO		26 DE ABRIL DE 2024		
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.				
CONTRATISTA		ANGELA MARCELA PULIDO QUINTERO					
C.C.:		20.401.208	TELEFONO		3017550650		
FECHA DE LA EVALUACION			11/06/2024	PERIODO EVALUADO		30/04/2024 AL 29/05/2024	
CRITERIOS BASICOS			DESCRIPCION DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION		PUNTAJE		
					RANGO		
					ENTRE	Y	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.		9	15	14	
		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 preestablecidas		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	21	
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente		5	13		
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución		1	4		
		No se atendieron los requerimientos presentados.		0			
GESTION	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo		11	20	17	
		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 MAXIMO 100					TOTAL PUNTAJE		93
OBSERVACIONES:							

Excelente (81-100) X Bueno (61-80)___ Regular(41-60) __ Deficiente(21-40)___ Malo(0-20)___

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente revaluación 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.

 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.6264012	CONTRATISTA	ANGELA MARCELA PULIDO QUINTERO		
FECHA DE CONTRATO	26/04/2024	NIT / CC	20.401.208	TELEFONO	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			
1	DE	8	DEL	30/04/2024	AL	29/05/2024

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	\$56.000.000	\$7.000.000	\$49.000.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
77151437 77372896	ABRIL MAYO	SALUD	\$168.900
		PENSIÓN	\$350.000
			\$209.700
			\$448.000
		ARL	\$6.900
			\$14.700
TOTAL			\$1.198.200
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			
11	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.