

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

FECHA DEL INFORME 30/09/2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 30/08/2024 HASTA 29/09/2024
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	
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		30/09/2024		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%		62.5%	
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%		62.5%	
3) Ejecutar plan de trabajo según los resultados de la verificación al Sistema de Gestión Integral (Calidad, MECI), actual de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO:9001 2015.				100%		62.5%	
Desde el 30 de agosto hasta el 29 de septiembre de 2024: El informe de verificación del Sistema de Gestión Integral de Calidad ya ha sido elaborado conforme a la Norma ISO 9001:2015 y demás normativas aplicables. Dicho informe se adjunta al presente documento. No obstante, se encuentra en espera de revisión y aprobación. Con base en dicha revisión, se determinarán las actualizaciones necesarias en los documentos del aplicativo KAWAK. Desde el 30 de agosto hasta el 29 de septiembre de 2024, la contratista: Presenta para el tercer Comité de Desempeño Institucional el cronograma de revisión de políticas institucionales, elaborado conforme a los resultados emitidos por la Función Pública. Desde el 30 de agosto hasta el 29 de septiembre de 2024, la contratista: llevó a cabo una reunión con el compañero Jhon Guerrero para la retroalimentación de los resultados emitidos por la Función Pública respecto a las 19 políticas institucionales. Teniendo en cuenta estos los resultados de medición institucional del año 2023, se elaboró informe con							

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	2 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			todas las recomendaciones por cada política. El 10 de septiembre se realizó una reunión con el equipo de MIPG para revisar los resultados del FURAG 2023 y el plan de trabajo de seguimiento a las políticas de gestión y desempeño. Se adjunta el Acta de Reunión N° 02 en el Drive. Con base en esta reunión, el profesional Jhon Guerrero indicó que uno de los objetivos del Comité Institucional es aprobar tres políticas. Por esta razón, se están revisando de acuerdo con los parámetros de la norma para asegurar que cumplan con los requisitos establecidos: • Política de Gobierno Digital • Política de Seguridad de la Información • Política de Seguridad Digital Además, el 19 de septiembre se llevará a cabo una reunión para revisar las actividades y la programación del tercer Comité Institucional de Gestión y Desempeño. El 23 de septiembre nos reunimos para revisar el cronograma de seguimiento a las políticas de MIPG y ajustar las actividades del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. A continuación, se presenta la evidencia de la reunión. El 27 de septiembre se aprobó el orden del día y la revisión de actividades para la presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, que se llevará a cabo el 01 de octubre de 2024.
4) Realizar verificación y ajuste documental del Sistema de Gestión Integral, para lo cual deberá entregar un informe con las respectivas propuestas.	100%	62.5%	Desde el 30 de agosto hasta el 29 de septiembre de 2024, la contratista: elaboro el documento de verificación al sistema integrado de gestión. Con el inicio de las reuniones, se ha procedido a la revisión y depuración de documentos según las necesidades específicas de cada proceso." Esta versión es más clara y fluida, destacando las acciones realizadas y el propósito de las revisiones. En cuanto a las recomendaciones asignadas del FURAG, se está elaborando un documento en el que se detallan estas recomendaciones para cada una de las 19 políticas y posterior remitir a los correspondientes jefes y delegados de cada proceso.
5) Realizar capacitación sobre NTC ISO 9001:2015, dirigida al grupo de facilitadores y Auditores de la Alcaldía de Chía, con una duración de cuarenta (40) horas.	100%	62.5%	Desde el 30 de agosto hasta el 29 de septiembre de 2024, la contratista: Realizó la presentación para la capacitación con la información necesaria sobre la NTC ISO 9001:2015, dirigida a los auditores de la Alcaldía de Chía. Actualmente, se está preparando la agenda junto con los delegados de MIPG para coordinar e iniciar estas capacitaciones. El objetivo es garantizar que cada auditor esté completamente informado y capacitado en los aspectos clave de la norma, lo que permitirá una implementación más efectiva y alineada con los procesos de la Alcaldía. Estas sesiones formativas incluirán tanto teoría como ejercicios prácticos, con un enfoque en cómo aplicar los principios de la NTC ISO 9001:2015 dentro del contexto de la gestión pública. Se aclaró que el objetivo es completar los delegados en el tercer Comité de Desempeño Institucional para poder llevar a cabo la capacitación. Sin embargo, en cada reunión que hemos desarrollado con nuestros compañeros, se ha destinado parte de este tiempo a la duración de las sesiones.
6) Realizar capacitación en mejoramiento continuo, herramientas de mejoramiento, acciones correctivas y preventivas dirigida a los funcionarios líderes del proceso de cada una de las secretarías y direcciones de la Alcaldía Municipal de Chía.	100%	62.5%	Desde el 30 de agosto hasta el 29 de septiembre de 2024, la contratista: Realizó la presentación para la capacitación en mejoramiento continuo, herramientas de mejoramiento, y acciones correctivas y preventivas dirigida a los funcionarios. Actualmente, se están consensuando las sesiones de trabajo con los responsables de cada área para programar y coordinar la capacitación correspondiente. Estas sesiones estarán diseñadas para abordar de manera específica las necesidades y desafíos de cada proceso, asegurando que todos los funcionarios comprendan y puedan aplicar eficazmente las herramientas y metodologías de

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			mejoramiento continuo en sus funciones diarias. El objetivo es fortalecer la capacidad institucional para identificar oportunidades de mejora, implementar acciones correctivas, y prevenir futuras no conformidades, contribuyendo así a la eficiencia y efectividad de los servicios prestados. Se aclara que el objetivo es completar los delegados en el tercer Comité de Desempeño Institucional para poder llevar a cabo la capacitación.
7) Realizar apoyo en la auditoría interna del Sistema de Gestión de Calidad según requisitos de la Norma ISO:9001 2015.	100%	62.5%	Desde el 30 de agosto hasta el 29 de septiembre de 2024, la contratista: Queda pendiente agendar una reunión de fortalecimiento para abordar este tema en mayo profundidad.
8) Realizar informe, el cual debe incluir si el Sistema de Gestión Integral (Calidad, MECI) esta implementado de manera eficaz, eficiente y efectiva.	100%	62.5%	Desde el 30 de agosto hasta el 29 de septiembre de 2024, la contratista: Como se evidencia en la actividad 1, se recopiló la información necesaria a partir de los documentos disponibles en el sistema integrado de gestión y publicados en la plataforma KAWAK. Este proceso tiene como objetivo emitir un informe completo que identifique las áreas que requieren actualización o mejora en los procesos correspondientes. Se ha iniciado la revisión y depuración de documentos junto con los delegados de los diferentes procesos. En esta fase, se están evaluando los documentos existentes para determinar su vigencia, pertinencia y precisión. Se identificará si es necesario realizar actualizaciones o eliminaciones de documentos obsoletos, así como si se deben crear nuevos documentos para cubrir vacíos existentes. Esta revisión tiene como fin asegurar que la documentación refleje adecuadamente los procedimientos actuales y contribuya a la mejora continua de los procesos.
9) Realizar apoyo en el seguimiento a los hallazgos resultantes de la realización de la auditoría interna.	100%	62.5%	Desde el 30 de agosto hasta el 29 de septiembre de 2024, la contratista: Ha hablado con el compañero Jhon sobre el contexto de las auditorías internas para coordinar los apoyos necesarios. Queda pendiente agendar una reunión de fortalecimiento para abordar este tema en mayor profundidad.
10) Realizar apoyo en el seguimiento a los planes de mejoramiento de la entidad.	100%	62.5%	Desde el 30 de agosto hasta el 29 de septiembre de 2024, la contratista: Ha hablado con el compañero Jhon sobre el contexto de las auditorías internas para coordinar los apoyos necesarios. Queda pendiente agendar una reunión de fortalecimiento para abordar este tema en mayor profundidad.
11) Diligenciar los formatos designados por el supervisor para la correcta ejecución de las actividades recomendadas.	100%	62.5%	Desde el 30 de agosto hasta el 29 de septiembre de 2024, la contratista: Está diligenciando los formatos de cumplimiento de actividades del contratista para garantizar que todas las tareas y responsabilidades estén debidamente documentadas.
12) Asistir y participar en los comités, reuniones, talleres, actividades, salidas y demás relacionadas con su objeto contractual asignadas por el supervisor del contrato.	100%	62.5%	Desde el 30 de agosto hasta el 29 de septiembre de 2024, la contratista: Asistió a reuniones, como se puede evidenciar en la actividad N° 3, con sus respectivos soportes de asistencia. Asimismo, por instrucción de la Dra. Yaklin Chaparro, se asistió a la convocatoria realizada por la Función Pública.
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			

 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	30/09/2024	PERIODO EVALUADO	30/08/2024 AL 29/09/2024		
CRITERIOS BASICOS		DESCRIPCION DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION	PUNTAJE		
			RANGO		
			ENTRE	Y	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	12
		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	13
		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	10
		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		
GESTION	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 MAXIMO 100			TOTAL PUNTAJE	
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		
5	DE	8	DEL	30/08/2024	AL 29/09/2024

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	\$21.000.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
80353928	SEPTIEMBRE	SALUD	\$350.000
		PENSIÓN	\$448.000
		ARL	\$14.700
TOTAL			\$812.700
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	30	DÍAS DEL MES	SEPTIEMBRE 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.